

Teilproduktplan

Teilhaushalte 1 – 5 (Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht, B. Investitionsprogramm)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 71 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung

eilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	484.223,78	318.470	518.120	518.120	0	311.480	198.880	197.880
3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	165.764,09	105.790	0	0	0	0	0	0
3131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3131900 Sonstige allg. Zuweisg. - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3140000 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	303.359,43	38.310	340.790	340.790	0	134.150	21.550	20.550
3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3141700 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land für Instandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	1.000,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	12.821,89	0	0	0	0	0	0	0
3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.278,37	0	0	0	0	0	0	0
3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	129.050	129.050	129.050	0	129.050	129.050	129.050
3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	25.320	28.280	28.280	0	28.280	28.280	28.280
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	154.370	157.330	157.330	0	157.330	157.330	157.330

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	129.050	129.050	129.050	0	129.050	129.050	129.050		
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	25.320	28.280	28.280	0	28.280	28.280	28.280		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.191,32	232.030	232.030	232.030	0	232.030	232.030	232.030	232.030		
	3311000	Verwaltungsgebühren	172.582,26	166.380	166.380	166.380	0	166.380	166.380	166.380		
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	73.609,06	65.650	65.650	65.650	0	65.650	65.650	65.650		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.115,84	124.580	123.330	123.330	0	123.330	123.330	123.330	123.330		
	3411000	Mieten und Pachten	86.324,43	78.400	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400		
	3411200	Mieten und Pachten USt. 19%	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
	3421000	Verkauf	11.334,69	13.700	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700		
	3431000	Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen	7.345,03	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100		
	3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg.	32.459,86	22.380	21.130	21.130	0	21.130	21.130	21.130		
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle Versicherungsleistungen	4.651,83	0	0	0	0	0	0	0		
	3461200	Sonstige Ersatzleistg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3461400	Sonstige Ersatzleistg. USt.19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.447,87	68.830	58.830	58.830	0	58.830	81.830	68.830	68.830		
	3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	643,74	10.380	380	380	0	380	23.380	10.380		
	3482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	51.064,99	58.450	58.450	58.450	0	58.450	58.450	58.450		
	3483000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	23.739,14	0	0	0	0	0	0	0		
	3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3486000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3721000	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.681,88	32.120	32.120	32.120	0	32.120	32.120	32.120	32.120		
	3521000	Erstattg. Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
3561000	Bußgelder	775,00	2.120	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120		
3562000	Säumniszuschläge	33.432,38	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
3562100	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3582000	Auflösg. von Rückstellg.	396,00	0	0	0	0	0	0	0		
3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	78,50	0	0	0	0	0	0	0		
2 =	anteilige ordentliche Erträge	982.660,69	776.030	964.430	964.430	0	757.790	668.190	654.190		
3	anteilige Personalaufwendungen	3.594.376,38	3.718.480	3.837.350	3.837.350	0	3.725.340	3.757.860	3.797.580		
4010000	Deckungsmittel Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	322.861,65	327.570	333.840	333.840	0	339.150	339.150	339.150		
4011100	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.310.813,62	2.484.660	2.612.290	2.612.290	0	2.516.390	2.542.270	2.580.340		
4012100	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	47.879,21	24.890	13.420	13.420	0	0	0	0		
4012200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	37.451,57	45.770	48.590	48.590	0	47.130	47.720	48.230		
4012300	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.346,22	430	230	230	0	0	0	0		
4012801	Langzeitkranke TH1	0,00	-18.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-40.840		
4012802	Langzeitkranke TH2	0,00	-27.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-61.260		
4012803	Langzeitkranke TH3	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-11.340		
4012804	Langzeitkranke TH4	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4018000	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4018200	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.702,25	31.480	31.590	31.590	0	31.640	31.640	31.640		
4019001	Teilhabechancengesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4019100	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	0,00	110	110	110	0	110	110	110		
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	268.613,39	269.820	272.820	272.820	0	275.360	275.360	275.360		
4021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	13.625,28	0	0	0	0	0	0	0		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	82.583,37	91.240	95.890	95.890	0	92.370	93.320	97.350		
4022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	2.656,26	860	490	490	0	0	0	0		
4028000	Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4029001	Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	4.278,31	5.720	5.750	5.750	0	5.770	5.770	5.770		
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	450.258,43	498.990	523.600	523.600	0	504.440	509.640	519.850		
4032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	13.504,27	8.020	3.510	3.510	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4038000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0			
4038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.071,56	1.590	1.620	1.620	0	1.630	1.630			
4039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	0	0	0	0	0	0			
4039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0			
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.730,99	11.250	11.250	11.250	0	11.350	11.250			
4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-33.920	-17.650	-17.650	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.148,88	2.228.890	2.197.190	2.688.950	491.760	2.080.120	1.980.300			
4211000	Grundstücke, baul. Anlagen	336.684,34	232.100	243.000	425.500	182.500	167.750	164.750			
4211050	KDK Unterh. Grundstck. und baul. Anlagen	0,00	0	0	58.800	58.800	0	0			
4211100	Unterhaltung der Sirenenanlage	2.552,55	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400			
4211200	Wartung und Prüfungen	91.945,79	105.860	105.860	105.860	0	102.360	102.360			
4211250	KDK - Baumkontollen gem.FFL-RL inkl. Sofortmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4211300	Wertaufholung Gebäude u. baul. Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	0,00	0	0	0	0	0	0			
4211500	Abriss Mühlweg 4	0,00	0	0	0	0	0	0			
4211700	Instandsetzung von Gebäuden	401.617,88	185.000	0	178.500	178.500	82.000	0			
4211800	Wertstoffplätze	0,00	0	0	0	0	0	0			
4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.017,95	31.600	145.900	145.900	0	44.800	16.100			
4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4222100	Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0	0			
4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht über schreiten	0,00	0	0	0	0	0	0			
4231000	Mieten und Pachten	55.384,82	77.110	77.110	77.110	0	77.110	77.110			
4232000	Leasing	18.017,51	11.100	7.220	7.220	0	7.220	7.220			
4241000	Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	29.964,05	27.610	62.530	62.530	0	28.530	28.530			
4241050	KDK Bewirtschaftg. unbewgl. V.	0,00	48.000	48.000	65.200	17.200	48.000	48.000			
4241100	Versicherungen	36.857,32	39.500	39.500	39.500	0	39.500	39.500			
4241200	Heizung	192.894,74	213.410	221.210	291.210	70.000	221.210	221.210			
4241300	Energieversorgung	147.790,03	166.860	173.960	191.460	17.500	173.960	173.960			
4241400	Wasser, Abwasser	43.405,19	53.230	54.170	54.170	0	54.170	54.170			
4241500	Reinigung	390.652,61	491.730	514.090	514.090	0	534.020	534.020			
4241550	KDK Reinigung	0,00	46.000	46.000	8.900	-37.100	46.000	46.000			
4241600	Grundsteuer	18.829,60	23.200	23.200	23.200	0	23.200	23.200			

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4251000	Haltung von Fahrzeugen	54.807,06	57.000	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500		
4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	15.819,08	21.960	21.960	21.960	0	21.960	21.580	21.580		
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	54.895,70	80.900	47.150	47.150	0	46.600	52.700	56.650		
4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	64.182,65	69.480	69.480	69.480	0	69.480	69.480	69.480		
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51.856,92	67.620	71.000	71.000	0	68.740	70.850	69.420		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125.873,83	103.020	94.300	94.300	0	92.880	92.870	92.600		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.903,27	59.200	58.650	55.650	-3.000	57.730	63.790	67.870		
4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	7.200	7.200	0	0	0		
4281000	Verbrauch von Vorräten	10.655,08	13.560	13.560	13.560	0	13.560	13.560	13.560		
4291000	Sonstige Dienstleistungen	540,91	500	500	500	0	500	500	1.440		
4291050	Sonstige Dienstleistungen	0,00	940	940	1.100	160	940	940	940		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.465,90	426.900	432.640	432.640	0	432.640	431.930	431.930		
4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	289.280	289.280	289.280	0	289.280	289.280	289.280		
4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	137.620	143.360	143.360	0	143.360	142.650	142.650		
4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4721100	Abschreibungen auf Forderungen	1.465,90	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	56.761,68	73.960	74.960	70.960	-4.000	73.960	73.960	74.660		
4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	20.979,59	36.100	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100		
4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	306,00	0	0	0	0	0	0	0		
4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0		
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.156,09	36.540	37.540	37.540	0	36.540	36.540	37.240		
4318100	Zuschuss für Raummiete OR Jesau	1.320,00	1.320	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320		
4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	567.448,68	726.980	701.590	764.210	62.620	677.230	711.840	704.040		
4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.509,07	150.090	151.530	151.530	0	144.450	158.930	160.230		
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	42.011,25	43.050	43.170	43.170	0	43.240	43.240	43.240		
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.185,56	33.520	33.720	33.720	0	33.720	33.720	33.720		
4431000	Geschäftsaufwendungen	174.353,06	193.440	195.690	250.690	55.000	182.340	204.090	192.990		
4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	73.157,75	133.130	103.730	111.230	7.500	99.730	99.630	101.630		

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146.378,53	150.070	150.070	150.070	0	150.070	150.070	150.070		
4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4450000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit a. Bund	4.206,00	3.790	3.790	3.790	0	3.790	3.790	3.790		
4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	510,51	7.190	7.190	7.190	0	7.190	5.670	5.670		
4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	474,45	700	700	0	-700	700	700	700		
4455050	KDK - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	820	820	0	0	0		
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.662,50	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4482000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.439.201,52	7.175.210	7.243.730	7.794.110	550.380	6.989.290	6.955.890	6.995.780		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.456.540,83	-6.399.180	-6.279.300	-6.829.680	-550.380	-6.231.500	-6.287.700	-6.341.590		
6	= anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	878.550	878.550	878.550	0	878.550	878.550	878.550		
	3811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	878.550	878.550	878.550	0	878.550	878.550	878.550		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.720	68.720	68.720	0	68.720	68.720	68.720		
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	68.720	68.720	68.720	0	68.720	68.720	68.720		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	809.830	809.830	809.830	0	809.830	809.830	809.830		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.456.540,83	-5.589.350	-5.469.470	-6.019.850	-550.380	-5.421.670	-5.477.870	-5.531.760		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	895.958,35	269.890	360.790	360.790	0	154.150	41.550	40.550
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	286.764,09	211.580	0	0	0	0	0	
	6131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	6131900 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	6140000 Zuw. u. Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	577.161,50	38.310	340.790	340.790	0	134.150	21.550	20.550
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	6141700 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land für Instandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	1.000,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	12.821,89	0	0	0	0	0	0	
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.278,37	0	0	0	0	0	0	
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.932,50	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	246.191,32	232.030	232.030	232.030	0	232.030	232.030	232.030
	6311000 Verwaltungsgebühren	172.582,26	166.380	166.380	166.380	0	166.380	166.380	166.380
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	73.609,06	65.650	65.650	65.650	0	65.650	65.650	65.650
	6361000 Sonstige zweckgeb. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.115,84	124.580	123.330	123.330	0	123.330	123.330	123.330
	6411000 Mieten und Pachten	86.324,43	78.400	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6421000 Verkauf	11.334,69	13.700	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	6431000 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	7.345,03	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.459,86	22.380	21.130	21.130	0	21.130	21.130	21.130
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	4.651,83	0	0	0	0	0	0	
	6461200 Sonstige Ersatzleistg.	0,00	0	0	0	0	0	0	
	6461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.447,87	68.830	58.830	58.830	0	58.830	81.830	68.830			
6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	643,74	10.380	380	380	0	380	23.380	10.380			
6482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	51.064,99	58.450	58.450	58.450	0	58.450	58.450	58.450			
6483000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversichertg. Sozialversicherung	23.739,14	0	0	0	0	0	0	0			
6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6486000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.207,38	32.120	32.120	32.120	0	32.120	32.120	32.120			
6521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6561000 Bußgelder	775,00	2.120	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120			
6562000 Säumniszuschläge	33.432,38	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000			
6562100 Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.920,76	727.450	807.100	807.100	0	600.460	510.860	496.860			
3 anteilige Personalauszahlungen	3.594.376,38	3.752.400	3.854.890	3.855.000	110	3.725.340	3.757.860	3.797.580			
7010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	322.861,65	327.570	333.840	333.840	0	339.150	339.150	339.150			
7011100 Dienstausszahlungen für Beamte ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.310.813,62	2.434.660	2.512.290	2.512.290	0	2.416.390	2.442.270	2.466.900			
7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	47.879,21	24.890	13.420	13.420	0	0	0	0			
7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	37.451,57	45.770	48.590	48.590	0	47.130	47.720	48.230			
7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.346,22	430	230	230	0	0	0	0			
7018000 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7018200 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	28.702,25	31.480	31.590	31.590	0	31.640	31.640	31.640			
7019001 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7019100 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7019201 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	0,00	110	0	110	110	110	110	110			
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	268.613,39	269.820	272.820	272.820	0	275.360	275.360	275.360			

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						1	2	3
7021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	13.625,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	82.583,37	91.240	95.890	95.890	0	92.370	93.320	97.350	0	
7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	2.656,26	860	490	490	0	0	0	0	0	
7028000	Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	4.278,31	5.720	5.750	5.750	0	5.770	5.770	5.770	0	
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	450.258,43	498.990	523.600	523.600	0	504.440	509.640	519.850	0	
7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	13.504,27	8.020	3.510	3.510	0	0	0	0	0	
7038000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.071,56	1.590	1.620	1.620	0	1.630	1.630	1.630	0	
7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.730,99	11.250	11.250	11.250	0	11.350	11.250	11.590	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.731,28	2.228.890	2.197.070	2.688.950	491.880	2.080.120	1.980.300	1.987.570	0	
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336.684,34	262.100	243.000	425.500	182.500	167.750	164.750	164.750	0	
7211050	KDK Unterh. Grundstck. und baul. Anlagen	0,00	0	0	58.800	58.800	0	0	0	0	
7211100	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.552,55	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	
7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	91.945,79	105.860	105.860	105.860	0	102.360	102.360	102.360	0	
7211250	KDK - Baumkontollen gem.FFL-RL inkl. Sofortmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7211300	Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7211500	Abriß Mühlweg 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	401.617,88	155.000	0	178.500	178.500	82.000	0	0	0	
7211800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wertstoffplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.017,95	31.600	145.900	145.900	0	44.800	16.100	16.100	0	
7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7222100	Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7231000	Mieten und Pachten	55.384,82	77.110	77.110	77.110	0	77.110	77.110	77.110	0	
7232000	Leasing	18.017,51	11.100	7.220	7.220	0	7.220	7.220	7.220	0	
7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.964,05	27.610	62.530	62.530	0	28.530	28.530	28.530	0	

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	0,00	48.000	48.000	65.200	17.200	48.000	48.000	48.000
7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	36.857,32	39.500	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	192.894,74	213.410	221.210	291.210	70.000	221.210	221.210	221.210
7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	147.790,03	166.860	173.840	191.460	17.620	173.960	173.960	173.960
7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	43.405,19	53.230	54.170	54.170	0	54.170	54.170	54.170
7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	390.652,61	491.730	514.090	514.090	0	534.020	534.020	534.020
7241550	KDK Reinigung	0,00	46.000	46.000	8.900	-37.100	46.000	46.000	46.000
7241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	18.829,60	23.200	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
7251000	Haltung von Fahrzeugen	54.807,06	57.000	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	15.819,08	21.960	21.960	21.960	0	21.960	21.580	21.580
7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	54.895,70	80.900	47.150	47.150	0	46.600	52.700	56.650
7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	64.182,65	69.480	69.480	69.480	0	69.480	69.480	69.480
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51.856,92	67.620	71.000	71.000	0	68.740	70.850	69.420
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	125.873,83	103.020	94.300	94.300	0	92.880	92.870	92.600
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	135.485,67	59.200	58.650	55.650	-3.000	57.730	63.790	67.870
7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	7.200	7.200	0	0	0
7281000	Erwerb von Vorräten	10.655,08	13.560	13.560	13.560	0	13.560	13.560	13.560
7291000	Sonstige Dienstleistungen	540,91	500	500	500	0	500	500	1.440
7291050	KDK sonst. Dienstleistungen	0,00	940	940	1.100	160	940	940	940
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.761,68	73.960	74.960	74.960	0	73.960	73.960	74.660
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	20.979,59	36.100	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	306,00	0	0	0	0	0	0	0
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.156,09	36.540	37.540	37.540	0	36.540	36.540	37.240
7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.320,00	1.320	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.448,68	726.980	701.590	764.210	62.620	677.230	711.840	704.040
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.509,07	150.090	151.530	151.530	0	144.450	158.930	160.230
7421100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher	42.011,25	43.050	43.170	43.170	0	43.240	43.240	43.240
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.185,56	33.520	33.720	33.720	0	33.720	33.720	33.720
7431000	Geschäftsauszahlungen	174.353,06	193.440	195.690	250.690	55.000	182.340	204.090	192.990
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	73.157,75	133.130	103.730	111.230	7.500	99.730	99.630	101.630
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146.378,53	150.070	150.070	150.070	0	150.070	150.070	150.070

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0			
7450000	Erst. f. Ausz. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit an Bund	4.206,00	3.790	3.790	3.790	0	3.790	3.790			
7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	510,51	7.190	7.190	7.190	0	7.190	5.670			
7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	474,45	700	700	0	-700	700	700			
7455050	KDK - Erstattungen für Auszahl von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	820	820	0	0			
7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.662,50	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000			
7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0			
7482000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.541.318,02	6.782.230	6.828.510	7.383.120	554.610	6.556.650	6.523.960			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.147.397,26	-6.054.780	-6.021.410	-6.576.020	-554.610	-5.956.190	-6.013.100			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.495,00	174.050	254.260	370.460	116.200	167.500	0			
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0			
6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	30.330	144.430	114.100	0	0			
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	236.495,00	174.050	223.930	226.030	2.100	167.500	0			
6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0			
6814000	Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0			
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
6831000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.000,00	0	0	0	0	0	0			
6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.000,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	57.065,00	0	0	0	0	0	0			
6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	57.065,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	299.560,00	174.050	254.260	370.460	116.200	167.500	0			

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	138,75	0	0	17.960	17.960	0	0	0
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	138,75	0	0	17.960	17.960	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.375,16	0	0	0	0	0	0	0
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.375,16	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.768,31	256.000	196.000	175.630	-20.370	251.000	36.000	31.000
	7851000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	139.630	-20.370	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	282.562,48	220.000	0	0	0	220.000	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	41.205,83	36.000	36.000	36.000	0	31.000	36.000	31.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.655,45	75.100	540.860	690.710	149.850	5.000	0	27.500
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	84.655,45	75.100	540.860	690.710	149.850	5.000	0	27.500
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	116.000	116.000	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428.937,67	331.100	736.860	1.000.300	263.440	256.000	36.000	58.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-129.377,67	-157.050	-482.600	-629.840	-147.240	-88.500	-36.000	-58.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.276.774,93	-6.211.830	-6.504.010	-7.205.860	-701.850	-6.044.690	-6.049.100	-6.125.490
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		171.487	175.567	175.567	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		810.059	1.107.210	1.107.210	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 21 Schulträgeraufgaben
- 24 Schulträgeraufgaben
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 33 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 42 Sportförderung
- 72 Besondere Schadensereignisse Schulen und Kultur
- 73 Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.772.752,81	4.001.170	4.017.700	3.978.860	-38.840	4.004.850	3.892.380	3.818.690			
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	3140000 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Bund	43.380,30	35.610	28.780	28.780	0	0	0	0			
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	26.402,38	0	0	0	0	0	0	0			
	3141092 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	3141093 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	3141100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA	52.610,30	71.400	71.400	71.400	0	71.400	71.400	71.400			
	3141400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Investitionspauschale 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	320.410,54	200.210	234.690	234.690	0	330.410	217.210	218.210			
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	137.215,78	118.680	109.040	109.040	0	99.350	74.690	0			
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	26.479,88	156.700	117.330	117.330	0	0	0	0			
	3142091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projekt "Uroma gesucht"	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	3142100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV für Suchtberatung - RESA	17.491,40	19.070	17.380	17.380	0	14.610	0	0			
	3142200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Eingliederungszuschuss Hilfskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	3142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	3.143.022,64	3.102.410	3.141.990	3.103.150	-38.840	3.191.990	3.231.990	3.231.990			
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	3144001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
3145000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.777,24	0	0	0	0	0	0			
3146000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	583,04	0	0	0	0	0	0			
3147200	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	0,00	0	0	0	0	0	0			
3147400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%	129,31	0	0	0	0	0	0			
3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250,00	0	0	0	0	0	0			
3151000	Erträge aus der Auflösg. von SoPo aus Zuweisg.	0,00	0	0	0	0	0	0			
3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	262.470	262.470	262.470	0	262.470	262.470			
3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	34.620	34.620	34.620	0	34.620	34.620			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	297.090	297.090	297.090	0	297.090	297.090			
3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	262.470	262.470	262.470	0	262.470	262.470			
3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	34.620	34.620	34.620	0	34.620	34.620			
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.029,70	1.117.610	1.179.110	1.179.110	0	1.215.110	1.249.110			
	3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	760	760	760	0	760			
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	945.029,70	1.026.500	1.088.000	1.088.000	0	1.124.000			
	3321002	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Abwasser	0,00	350	350	350	0	350			
	3321100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%	0,00	0	0	0	0	0			
	3321102	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7% - Trinkwasser	0,00	0	0	0	0	0			
	3321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000			
	3321201	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000			
	3321202	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - Strom	0,00	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.728,11	44.160	44.160	44.160	0	44.160	44.160			
	3411000	Mieten und Pachten	26.150,96	26.200	26.200	26.200	0	26.200			

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
3421000 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3421100 Verkauf USt 7%	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500			
3421200 Verkauf USt. 19%	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700			
3421400 Verkauf USt. 5%	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3421500 Verkauf USt. 16%	1.216,38	0	0	0	0	0	0	0			
3431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen	1.677,75	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300			
3461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	138.894,98	1.260	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260			
3461100 Ersatzl. Schadensfälle Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200			
3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
3461500 Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%	1.099,81	0	0	0	0	0	0	0			
3461600 Sonstige Ersatzleistg. USt.16%	7.688,23	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.836,88	74.900	74.900	74.900	0	84.900	94.900	94.900			
3480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3480002 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	199,99	0	0	0	0	0	0	0			
3482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	50.564,15	50.000	50.000	50.000	0	60.000	70.000	70.000			
3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	55.302,74	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000			
3485000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3487000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3488000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.770,00	9.900	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,30	0	0	0	0	0	0	0			
3582000 Auflösg. von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	5,30	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.010.352,80	5.237.840	5.315.870	5.277.030	-38.840	5.349.020	5.280.550	5.234.860			
3 anteilige Personalaufwendungen	5.287.037,45	5.648.220	5.965.560	6.099.560	134.000	5.960.550	5.871.420	5.869.600			
4010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.956.362,81	4.356.900	4.625.290	4.759.290	134.000	4.616.050	4.563.340	4.640.410			
4012001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	18.221,60	4.500	0	0	0	0	0	0			
4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	115.898,51	47.750	10.140	10.140	0	0	0	0			
4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	63.623,72	82.880	88.000	88.000	0	88.040	86.820	88.240			
4012201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	319,45	80	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4012300	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	2.117,81	1.340	180	180	0	0	0			
4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4018002	Dienstaufwendungen für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0			
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.563,86	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500			
4019001	Teilhabechancengesetz	123.848,65	110.450	98.290	98.290	0	101.540	85.420			
4019002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0	0	0	0	0			
4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	170,09	2.100	1.880	1.880	0	1.920	1.630			
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142.372,30	159.900	169.780	169.780	0	169.930	167.470			
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	656,72	170	0	0	0	0	0			
4022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	5.718,85	1.770	370	370	0	0	0			
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0			
4029001	Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	5.724,78	4.080	3.620	3.620	0	3.750	3.160			
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	778.278,89	872.610	927.490	927.490	0	927.450	914.950			
4032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	3.544,97	910	0	0	0	0	0			
4032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	29.620,32	16.700	0	0	0	0	0			
4038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4038002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0			
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	525,93	0	0	0	0	0	0			
4039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	22.468,19	22.140	19.710	19.710	0	20.370	17.130			
4039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0	0	0	0	0			
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0			
4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-67.560	-10.690	-10.690	0	0	0			
4072200	Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.578,71	551.900	538.890	576.750	37.860	529.370	511.660			
4211000	Grundstücke, baul. Anlagen	5.932,64	550	550	550	0	550	550			
4211700	Instandsetzung von Gebäuden	11.898,89	0	0	0	0	0	0			
4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.117,04	8.460	6.500	6.500	0	6.500	6.500			
4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4222100	Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0			
4231000	Mieten und Pachten	24.065,94	36.880	36.880	36.880	0	34.740	23.950	23.950		
4241000	Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	12.910,66	33.750	33.750	21.000	-12.750	33.750	30.000	30.000		
4241050	KDK Bewirtschaftg. unbewegl. V.	0,00	0	0	23.800	23.800	0	0	0		
4241100	Versicherungen	3.534,42	3.770	3.770	3.770	0	3.720	3.670	3.670		
4241200	Heizung	957,98	0	0	0	0	0	0	0		
4241300	Energieversorgung	6.931,87	10.770	10.770	11.860	1.090	10.610	9.800	9.800		
4241400	Wasser, Abwasser	1.356,57	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
4241500	Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4241700	Bewirtschaftung Feieregelände im Spittelforst	10.186,67	0	0	0	0	0	0	0		
4241750	KDK Bewirtschaftung Feieregelände im Spittelforst	0,00	16.500	16.500	38.400	21.900	16.500	16.500	16.500		
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	65.992,01	56.900	42.400	42.400	0	42.400	41.900	41.900		
4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4253200	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	18.073,36	7.020	9.690	9.690	0	7.020	9.690	7.020		
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.808,79	63.250	63.250	63.250	0	63.750	63.750	63.750		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.097,85	23.800	24.600	27.720	3.120	24.100	21.700	21.700		
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Teilhabechancengesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.983,40	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.553,64	68.330	69.810	59.810	-10.000	66.610	63.810	63.810		
4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	5.700	5.700	0	0	0		
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	13.815,53	13.970	13.970	13.970	0	13.970	13.970	13.970		
4271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	13.016,45	93.000	93.000	83.200	-9.800	93.000	93.000	93.000		
4271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	14.800	14.800	0	0	0		
4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	0,00	13.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
4271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	2.133,15	3.000	0	0	0	0	0	0		
4271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Nutzung Schwimmhalle	7.056,00	23.520	23.520	23.520	0	23.520	24.240	24.240		
4273000	Unterrichtswegekosten	3.536,61	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300		
4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	36.267,65	42.060	42.060	42.060	0	42.060	42.060	42.060		

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	4276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.351,59	6.470	6.470	6.470	0	6.470	6.470	6.470		
	4281000	Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		14,40	666.190	668.620	668.620	0	668.620	668.620	668.620		
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	589.400	589.400	589.400	0	589.400	589.400	589.400		
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	76.790	79.220	79.220	0	79.220	79.220	79.220		
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	14,40	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		3.036.593,97	3.396.800	3.295.220	3.299.220	4.000	3.327.190	3.354.600	3.387.550		
	4310000	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zw. a. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	160.133,70	163.020	163.020	163.020	0	161.100	151.500	151.500		
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0		
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.823.064,40	3.158.300	3.082.200	3.082.200	0	3.116.090	3.153.100	3.186.050		
	4318200	Zuschuss für bauliche Maßnahmen	2.728,32	25.480	0	0	0	0	0	0		
	4318300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4318400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4339900	Sonstige soziale Leistungen	667,55	0	0	0	0	0	0	0		
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		254.747,42	305.950	300.890	300.890	0	280.350	260.350	250.350		
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.395,00	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100		
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,04	300	300	300	0	300	300	300		
	4431000	Geschäftsaufwendungen	34.778,79	45.840	36.730	36.730	0	36.190	36.190	36.190		
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.531,35	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300		
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	173.367,31	202.800	202.800	202.800	0	182.800	162.800	152.800		
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.769,00	37.530	41.580	41.580	0	41.580	41.580	41.580		

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.742,93	11.080	11.080	11.080	0	11.080	11.080	11.080		
4482000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4483000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.938.971,95	10.569.060	10.769.180	10.945.040	175.860	10.766.080	10.666.650	10.685.110		
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.928.619,15	-5.331.220	-5.453.310	-5.668.010	-214.700	-5.417.060	-5.386.100	-5.450.250		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	592.740	592.740	592.740	0	592.740	592.740	592.740		
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	592.740	592.740	592.740	0	592.740	592.740	592.740		
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-592.740	-592.740	-592.740	0	-592.740	-592.740	-592.740		
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.928.619,15	-5.923.960	-6.046.050	-6.260.750	-214.700	-6.009.800	-5.978.840	-6.042.990		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.974.668,60	3.704.080	3.720.610	3.681.770	-38.840	3.707.760	3.595.290	3.521.600	
6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6140000 Zuweisg. u. Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	43.380,30	35.610	28.780	28.780	0	0	0	0	
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	228.268,17	0	0	0	0	0	0	0	
6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6141092 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6141093 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6141100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA	52.610,30	71.400	71.400	71.400	0	71.400	71.400	71.400	
6141400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Investitionspauschale 2011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	320.410,54	200.210	234.690	234.690	0	330.410	217.210	218.210	
6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	137.215,78	118.680	109.040	109.040	0	99.350	74.690	0	
6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	26.479,88	156.700	117.330	117.330	0	0	0	0	
6142091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projekt "Uroma gesucht"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6142100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von Gemeinden/GV für Suchtberatung - RESA	17.491,40	19.070	17.380	17.380	0	14.610	0	0	
6142200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG	3.143.022,64	3.102.410	3.141.990	3.103.150	-38.840	3.191.990	3.231.990	3.231.990	
6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6144001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.777,24	0	0	0	0	0	0	0	
6146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	583,04	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
					bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro					
			1	2	3	4	5	6	7	8
	6147200	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6147400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%	129,31	0	0	0	0	0	0	0
	6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		945.029,70	1.117.610	1.179.110	1.179.110	0	1.215.110	1.249.110	1.277.110
	6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	760	760	760	0	760	760	760
	6321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	945.029,70	1.026.500	1.088.000	1.088.000	0	1.124.000	1.158.000	1.186.000
	6321002	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS	0,00	350	350	350	0	350	350	350
	6321100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6321102	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6321201	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6321202	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		176.728,11	44.160	44.160	44.160	0	44.160	44.160	44.160
	6411000	Mieten und Pachten	26.150,96	26.200	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	6421000	Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6421100	Verkauf USt 7%	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6421200	Verkauf USt. 19%	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	6421400	Verkauf USt. 5%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6421500	Verkauf USt. 16%	1.216,38	0	0	0	0	0	0	0
	6431000	Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	1.677,75	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.894,98	1.260	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
	6461100	Ersatzleistungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6461400	Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6461500	Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%	1.099,81	0	0	0	0	0	0	0
	6461600	Sonstige Ersatzleistg. USt. 16	7.688,23	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.836,88	74.900	74.900	74.900	0	84.900	94.900	94.900
	6480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6480002	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	199,99	0	0	0	0	0	0	0
	6482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	50.564,15	50.000	50.000	50.000	0	60.000	70.000	70.000
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	55.302,74	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.770,00	9.900	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212.263,29	4.940.750	5.018.780	4.979.940	-38.840	5.051.930	4.983.460	4.937.770			
3 anteilige Personalauszahlungen	5.287.037,45	5.715.780	5.976.250	6.110.250	134.000	5.960.550	5.871.420	5.869.600			
7010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.956.362,81	4.356.900	4.625.290	4.759.290	134.000	4.616.050	4.563.340	4.640.410			
7012001 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	18.221,60	4.500	0	0	0	0	0	0			
7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	115.898,51	47.750	10.140	10.140	0	0	0	0			
7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	63.623,72	82.880	88.000	88.000	0	88.040	86.820	88.240			
7012201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	319,45	80	0	0	0	0	0	0			
7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	2.117,81	1.340	180	180	0	0	0	0			
7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7018002 Dienstausszahlungen für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	17.563,86	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500			
7019001 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	123.848,65	110.450	98.290	98.290	0	101.540	85.420	0			
7019002 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7019201 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	170,09	2.100	1.880	1.880	0	1.920	1.630	0			
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142.372,30	159.900	169.780	169.780	0	169.930	167.470	174.930			
7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	656,72	170	0	0	0	0	0	0			
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	5.718,85	1.770	370	370	0	0	0	0			
7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7029001 Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	5.724,78	4.080	3.620	3.620	0	3.750	3.160	0			
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	778.278,89	872.610	927.490	927.490	0	927.450	914.950	934.520			
7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	3.544,97	910	0	0	0	0	0	0			
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	29.620,32	16.700	0	0	0	0	0	0			
7038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7038002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	525,93	0	0	0	0	0	0	0			
7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	22.468,19	22.140	19.710	19.710	0	20.370	17.130	0			
7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.637,73	551.900	538.840	576.750	37.910	529.370	511.660	508.990	
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.932,64	550	550	550	0	550	550	550	
7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	11.898,89	0	0	0	0	0	0	0	
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.117,04	8.460	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7222100 Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7231000 Mieten und Pachten	24.065,94	36.880	36.880	36.880	0	34.740	23.950	23.950	
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.910,66	33.750	33.750	21.000	-12.750	33.750	30.000	30.000	
7241050 KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	23.800	23.800	0	0	0	
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	3.534,42	3.770	3.720	3.770	50	3.720	3.670	3.670	
7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	957,98	0	0	0	0	0	0	0	
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	6.931,87	10.770	10.770	11.860	1.090	10.610	9.800	9.800	
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	1.356,57	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst	10.186,67	0	0	0	0	0	0	0	
7241750 KDK Bewirt. unbwgl. Festgel.	0,00	16.500	16.500	38.400	21.900	16.500	16.500	16.500	
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	65.992,01	56.900	42.400	42.400	0	42.400	41.900	41.900	
7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7253200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	18.073,36	7.020	9.690	9.690	0	7.020	9.690	7.020	
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.808,79	63.250	63.250	63.250	0	63.750	63.750	63.750	
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.097,85	23.800	24.600	27.720	3.120	24.100	21.700	21.700	
7261001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Teilhabechancengesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.983,40	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.612,66	68.330	69.810	59.810	-10.000	66.610	63.810	63.810	
7271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	5.700	5.700	0	0	0	
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	13.815,53	13.970	13.970	13.970	0	13.970	13.970	13.970	
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	13.016,45	93.000	93.000	83.200	-9.800	93.000	93.000	93.000	
7271250 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	14.800	14.800	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	0,00	13.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
7271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
7271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	2.133,15	3.000	0	0	0	0	0	0		
7271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Nutzung Schwimmhalle	7.056,00	23.520	23.520	23.520	0	23.520	24.240	24.240		
7273000	Unterrichtswegekosten	3.536,61	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300		
7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	36.267,65	42.060	42.060	42.060	0	42.060	42.060	42.060		
7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.351,59	6.470	6.470	6.470	0	6.470	6.470	6.470		
7281000	Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196.952,15	3.396.800	3.295.220	3.295.220	0	3.327.190	3.354.600	3.387.550		
7310000	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zw. an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	154.202,99	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	160.133,70	163.020	163.020	163.020	0	161.100	151.500	151.500		
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.879.219,59	3.158.300	3.082.200	3.082.200	0	3.116.090	3.153.100	3.186.050		
7318200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.728,32	25.480	0	0	0	0	0	0		
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7339900	Sonstige soziale Leistungen	667,55	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.231,02	305.950	300.890	300.890	0	280.350	260.350	250.350		
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.395,00	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100		
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,04	300	300	300	0	300	300	300		
7431000	Geschäftsauszahlungen	34.778,79	45.840	36.730	36.730	0	36.190	36.190	36.190		
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.531,35	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300		
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	173.367,31	202.800	202.800	202.800	0	182.800	162.800	152.800		
7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	24.252,60	37.530	41.580	41.580	0	41.580	41.580	41.580		
7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.742,93	11.080	11.080	11.080	0	11.080	11.080	11.080		
7482000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7483000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.104.858,35	9.970.430	10.111.200	10.283.110	171.910	10.097.460	9.998.030	10.016.490		

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.892.595,06	-5.029.680	-5.092.420	-5.303.170	-210.750	-5.045.530	-5.014.570	-5.078.720
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.022,66	204.080	180.520	180.520	0	2.947.620	4.628.400	270.000
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	397.088,07	204.080	180.520	180.520	0	2.947.620	4.628.400	270.000
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	627.934,59	0	0	0	0	0	0	0
6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.022,66	204.080	180.520	180.520	0	2.947.620	4.628.400	270.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.220.860,14	198.530	889.140	1.069.740	180.600	3.364.170	4.196.000	0
7851000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	2.220.860,14	148.530	189.140	334.740	145.600	2.064.170	696.000	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	700.000	700.000	0	1.300.000	3.500.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.980,21	169.050	147.380	151.680	4.300	117.150	97.000	97.000
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	202.980,21	169.050	147.380	151.680	4.300	117.150	97.000	97.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	123.445,20	0	115.000	8.720	-106.280	80.000	450.000	200.000

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	200.000			
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	115.000	0	-115.000	80.000	450.000	0		
7817100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0		
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	123.445,20	0	0	0	0	0	0	0		
7818300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7818400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	4.720	4.720	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.547.285,55	367.580	1.151.520	1.230.140	78.620	3.561.320	4.743.000	597.000		
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.522.262,89	-163.500	-971.000	-1.049.620	-78.620	-613.700	-114.600	-327.000		
⁸ =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-5.414.857,95	-5.193.180	-6.063.420	-6.352.790	-289.370	-5.659.230	-5.129.170	-5.405.720		
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		718.488	824.096	824.096	0					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.031.976	862.708	862.708	0					

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft
 27 Kultur und Wissenschaft
 28 Kultur und Wissenschaft
 31 Soziale Hilfen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 72 Besondere Schadensereignisse Schulen und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	251.675,91	926.430	828.390	839.380	10.990	846.190	814.240	816.220
	3138000 Sonstige allg. Zuweisg. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3140000 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke v. Bund	70.265,81	78.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	3140008 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke - TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	70.265,82	78.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	3141006 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3141010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	52.804,02	139.000	119.000	119.000	0	139.000	119.000	139.000
	3141091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Jobportal des Projektes "WRDD"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3141900 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - "Projektidee "N3"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	26.445,62	25.950	26.170	26.170	0	23.970	18.020	0
	3142010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	8.942,71	16.800	20.160	20.160	0	20.160	20.160	20.160
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	298.800	225.910	225.910	0	225.910	225.910	225.910
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.674,02	2.230	0	0	0	0	0	0
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3145200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	3147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	5.000	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	3147004	Spenden TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3147104	Sponsoring TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3147200	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	0,00	23.500	16.000	16.000	0	16.000	10.000	10.000		
	3147204	Sachspensoring USt. 19% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3147304	Sachleistungen ohne USt. TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3147400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3147404	Sachspensoring USt. 7% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.902,80	900	900	1.890	990	900	900	900		
	3148090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung	0,00	10.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
	3148092	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von übrigen Bereichen Projektförderung - USt. 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	7.125,11	247.540	247.540	247.540	0	247.540	247.540	247.540		
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	710	710	710	0	710	710	710		
	darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten		7.125,11	248.250	248.250	248.250	0	248.250	248.250	248.250		
	3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	7.125,11	247.540	247.540	247.540	0	247.540	247.540	247.540		
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	710	710	710	0	710	710	710		
+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.568,84	81.270	91.370	91.370	0	89.370	92.370	89.370		
	3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	61.568,84	76.770	86.870	86.870	0	84.870	87.870	84.870		
	3321003	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3321007	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3321009	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3321100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
	3321203	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3321209	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.585,73	485.860	481.500	481.500	0	585.300	581.300	585.300			
3411000 Mieten und Pachten	3.346,00	128.300	128.300	128.300	0	228.300	228.300	228.300			
3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	1.946,22	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000			
3411400 Mieten und Pachten USt. 16%	656,90	0	0	0	0	0	0	0			
3421000 Verkauf	29.570,93	231.900	231.900	231.900	0	231.700	231.700	231.700			
3421100 Verkauf USt 7%	45.228,51	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500			
3421101 Verkauf USt. 7% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3421106 Verkauf USt. 7% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3421200 Verkauf USt. 19%	3.418,05	20.160	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800			
3421201 Verkauf USt. 19% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3421206 Verkauf USt. 19% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3421210 Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits	300,00	0	0	0	0	0	0	0			
3421300 Eintritt Lessingtage	383,00	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000			
3421400 Verkauf USt. 5%	9.904,22	0	0	0	0	0	0	0			
3421500 Verkauf USt. 16%	8.452,77	0	0	0	0	0	0	0			
3431000 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen	1.782,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
3461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	9.847,12	0	0	0	0	0	0	0			
3461100 Ersatzl. Schadensfälle Versicherungsleistungen	8.752,64	0	0	0	0	0	0	0			
3461200 Sonstige Ersatzleistg.	210,08	0	0	0	0	0	0	0			
3461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19%	1.087,29	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000			
3461600 Sonstige Ersatzleistg. USt. 16%	700,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,59	720	720	720	0	720	720	720			
3480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3480002 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	247,67	0	0	0	0	0	0	0			
3482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3485000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3487000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	697,92	720	720	720	0	720	720	720			
3488000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	84,73	0	0	0	0	0	0	0			
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3691000 Sonstige Finanzerträge	84,73	0	0	0	0	0	0	0			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3721000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.855,84	3.800	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300			
3562000 Säumniszuschläge	2.855,84	3.800	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300			

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
3563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0			
3582000	Auflösg. von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0	0			
3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	442.716,64	1.498.080	1.406.280	1.417.270	10.990	1.525.880	1.492.930	1.495.910		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.322.024,90	1.506.690	1.526.430	1.526.430	0	1.523.040	1.549.440	1.543.010		
4010000	Deckungsmittel Personal	0,00	0	0	0	0	0	0			
4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0			
4011100	Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0			
4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.008.128,73	1.104.630	1.140.440	1.140.440	0	1.154.650	1.179.510	1.192.950		
4012001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	12.977,83	42.010	18.090	18.090	0	0	0	0		
4012100	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0			
4012200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	17.265,91	21.030	21.690	21.690	0	21.960	22.450	22.710		
4012201	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	0,00	800	340	340	0	0	0	0		
4012300	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4018002	Dienstaufwendungen für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0			
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.350,01	27.370	32.690	32.690	0	33.190	33.190	33.190		
4019001	Teilhabechancengesetz	23.201,86	23.250	23.590	23.590	0	24.370	20.500	0		
4019002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	0,00	440	450	450	0	460	390	0		
4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	0,00	10	10	10	0	10	10	10		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.559,04	40.580	41.890	41.890	0	42.400	43.310	45.030		
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	291,44	1.540	660	660	0	0	0	0		
4022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4029001	Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	819,07	860	870	870	0	900	760	0		
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	196.102,92	222.490	228.690	228.690	0	231.530	236.530	240.440		
4032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	3.781,36	8.460	3.640	3.640	0	0	0	0		
4032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4038002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.383,84	8.560	8.650	8.650	0	8.680	8.680	8.680		
4039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	4.162,89	4.660	4.730	4.730	0	4.890	4.110	0		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0	0	0	0	0			
4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.287,45	884.610	870.590	905.220	34.630	886.320	859.220	881.970		
4211000	Grundstücke, baul. Anlagen	14.928,49	55.250	54.850	54.850	0	47.850	46.350	46.350		
4211700	Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4222100	Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4231000	Mieten und Pachten	31.715,70	36.490	52.490	52.490	0	52.490	52.490	52.490		
4232000	Leasing	3.903,48	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
4241000	Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	8.780,90	11.780	11.780	11.780	0	11.780	11.780	11.780		
4241050	KDK Bewirtschaftg. unbewegl. V.	0,00	6.000	6.000	7.000	1.000	6.000	6.000	6.000		
4241100	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4241200	Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4241300	Energieversorgung	3.014,60	4.340	4.340	4.780	440	4.340	4.340	4.340		
4241400	Wasser, Abwasser	133,44	0	0	0	0	0	0	0		
4241500	Reinigung	5.731,93	2.200	2.240	2.240	0	2.320	1.300	1.300		
4241550	KDK Reinigung	0,00	5.500	5.500	6.500	1.000	5.500	5.500	5.500		
4251000	Haltung von Fahrzeugen	875,42	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	3.845,21	25.070	15.500	15.500	0	14.800	14.800	14.800		
4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	7.051,90	0	0	0	0	0	0	0		
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.654,83	18.010	18.010	18.010	0	18.010	18.010	18.010		
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.239,49	14.180	14.180	14.180	0	14.180	13.900	13.900		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,50	7.190	4.440	4.440	0	7.190	2.890	5.640		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.559,15	522.480	505.140	521.830	16.690	525.740	505.740	525.740		
4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen AG 10 Projektleitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	6.000	6.000	21.500	15.500	6.000	6.000	6.000		
4291000	Sonstige Dienstleistungen	62.355,98	160.120	160.120	160.120	0	160.120	160.120	160.120		
4291001	Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4291002	Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	699,43	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.808,76	442.360	442.360	442.360	0	442.360	441.820	441.820		
4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.808,56	431.640	431.640	431.640	0	431.640	431.640	431.640		
4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	10.720	10.720	10.720	0	10.720	10.180	10.180		
4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4721100	Abschreibungen auf Forderungen	0,20	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	287.175,49	342.180	365.260	362.260	-3.000	396.630	376.630	376.630		
4310000	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zw. a. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	218.031,00	233.070	257.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000		
4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.000,00	85.400	85.400	85.400	0	85.400	65.400	65.400		
4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	1.360	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360		
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	644,49	17.350	16.500	13.500	-3.000	16.000	16.000	16.000		
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4325001	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	31.870	31.870	31.870		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.156,72	89.030	90.330	90.330	0	89.380	89.980	88.980		
4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.473,79	5.060	5.060	5.060	0	5.060	5.060	5.060		
4431000	Geschäftsaufwendungen	20.051,79	31.410	32.710	32.710	0	31.760	32.860	31.860		
4431001	Geschäftsaufwendungen AG 1 Marketing/Werbung TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4431002	Geschäftsaufwendungen AG 2 Festumzug TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4431003	Geschäftsaufwendungen AG 3 Marktwesen TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4431004	Geschäftsaufwendungen AG 4 Finanzen/Sponsoring/ Personal TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
4431005	Geschäftsaufwendungen AG 5 Stadtgestaltung/ Beschilderung TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	
4431006	Geschäftsaufwendungen AG 6 Vereine/Gästepflege TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	
4431007	Geschäftsaufwendungen AG 7 Bühnenkoordination/ Technik TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	
4431008	Geschäftsaufwendungen AG 8 Programmgestaltung TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	
4431009	Geschäftsaufwendungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	
4431010	Geschäftsaufwendungen AG 10 Projektleitung TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	
4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	11.050	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.477,56	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	2.748,58	2.860	2.860	2.860	0	2.860	2.860	2.860
4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.700	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	50	0	50	50	50
4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	405,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
4482000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer- Vorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	
4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.020.453,32	3.264.870	3.294.970	3.326.600	31.630	3.337.730	3.317.090	3.332.410
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.577.736,68	-1.766.790	-1.888.690	-1.909.330	-20.640	-1.811.850	-1.824.160	-1.836.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	211.060	211.080	211.080	0	211.080	211.080	211.080
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	211.060	211.080	211.080	0	211.080	211.080	211.080
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-211.060	-211.080	-211.080	0	-211.080	-211.080	-211.080
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.577.736,68	-1.977.850	-2.099.770	-2.120.410	-20.640	-2.022.930	-2.035.240	-2.047.580

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	311.739,49	678.180	580.140	591.130	10.990	597.940	565.990	567.970			
	6138000 Sonstige allg. Zuweisg. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6140000 Zuw. u. Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	70.265,81	78.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000			
	6140008 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.265,82	78.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000			
	6141006 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6141010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	52.804,02	139.000	119.000	119.000	0	139.000	119.000	139.000			
	6141091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Jobportal des Projektes "WRDD"	55.095,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6141800 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land für Instandsetzung Lessinghaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6141900 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - "Projektidee "N3"	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	11.764,69	0	0	0	0	0	0	0			
	6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	26.445,62	25.950	26.170	26.170	0	23.970	18.020	0			
	6142010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	8.942,71	16.800	20.160	20.160	0	20.160	20.160	20.160			
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	298.800	225.910	225.910	0	225.910	225.910	225.910			
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.674,02	2.230	0	0	0	0	0	0			
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6145200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	5.000	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
	6147004 Spenden TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6147104 Sponsoring TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	0,00	23.500	16.000	16.000	0	16.000	10.000	10.000			

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
6147204	Sachsponsor USt. 19% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6147304	Sachleistungen ohne USt. TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6147400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6147404	Sachsponsor USt. 7% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.231,80	900	900	1.890	990	900	900
6148090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung	0,00	10.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
6148092	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung USt. 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61.568,84	81.270	91.370	91.370	0	89.370	92.370
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	61.568,84	76.770	86.870	86.870	0	84.870	87.870
6321003	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6321007	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6321009	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6321100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
6321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500
6321203	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6321209	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6361000	Sonstige zweckgeb. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.585,73	485.860	481.500	481.500	0	585.300	581.300
6411000	Mieten und Pachten	3.346,00	128.300	128.300	128.300	0	228.300	228.300
6411200	Mieten und Pachten USt. 19%	1.946,22	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000
6411400	Mieten und Pachten USt. 16%	656,90	0	0	0	0	0	0
6421000	Verkauf	29.570,93	231.900	231.900	231.900	0	231.700	231.700
6421100	Verkauf USt 7%	45.228,51	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500
6421101	Verkauf USt. 7% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6421106	Verkauf USt. 7% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6421200	Verkauf USt. 19%	3.418,05	20.160	19.800	19.800	0	19.800	19.800
6421201	Verkauf USt. 19% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6421206	Verkauf USt. 19% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
6421210	Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits	300,00	0	0	0	0	0	0
6421300	Eintritt Lessingtage	383,00	4.000	0	0	0	4.000	0
6421400	Verkauf USt. 5%	9.904,22	0	0	0	0	0	0
6421500	Verkauf USt. 16%	8.452,77	0	0	0	0	0	0
6431000	Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	1.782,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.847,12	0	0	0	0	0	0
6461100	Ersatzleistungen, Schadensfälle	8.752,64	0	0	0	0	0	0
6461200	Sonstige Ersatzleistg.	210,08	0	0	0	0	0	0
6461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
6461400	Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	1.087,29	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
6461500	Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%	0,00	0	0	0	0	0	0			
6461600	Sonstige Ersatzleistg. USt. 16	700,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,59	720	720	720	0	720	720			
6480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0			
6480002	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0			
6481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	247,67	0	0	0	0	0	0			
6482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0			
6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0			
6485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	697,92	720	720	720	0	720	720			
6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,73	0	0	0	0	0	0			
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0			
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	84,73	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855,84	3.800	4.300	4.300	0	4.300	4.300			
6562000	Säumniszuschläge	2.855,84	3.800	4.300	4.300	0	4.300	4.300			
6563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.780,22	1.249.830	1.158.030	1.169.020	10.990	1.277.630	1.244.680			
3	anteilige Personalauszahlungen	1.322.024,90	1.506.690	1.526.420	1.526.430	10	1.523.040	1.549.440			
7010000	Deckungsmittel Personal	0,00	0	0	0	0	0	0			
7011000	Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0			
7011100	Dienstauszahlungen für Beamte ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0			
7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.008.128,73	1.104.630	1.140.440	1.140.440	0	1.154.650	1.179.510			
7012001	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	12.977,83	42.010	18.090	18.090	0	0	0			
7012100	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0			
7012200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	17.265,91	21.030	21.690	21.690	0	21.960	22.450			
7012201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	0,00	800	340	340	0	0	0			
7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0			
7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7018002	Dienstauszahlungen für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0			
7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.350,01	27.370	32.690	32.690	0	33.190	33.190			
7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	23.201,86	23.250	23.590	23.590	0	24.370	20.500			
7019002	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0	0	0	0	0			
7019201	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,00	440	450	450	0	460	390			
7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	0,00	10	0	10	10	10	10			
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.559,04	40.580	41.890	41.890	0	42.400	43.310			

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	291,44	1.540	660	660	0	0	0	0
7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	819,07	860	870	870	0	900	760	0
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	196.102,92	222.490	228.690	228.690	0	231.530	236.530	240.440
7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	3.781,36	8.460	3.640	3.640	0	0	0	0
7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7038002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.383,84	8.560	8.650	8.650	0	8.680	8.680	8.680
7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	4.162,89	4.660	4.730	4.730	0	4.890	4.110	0
7039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.852,09	884.610	870.590	905.220	34.630	886.320	859.220	881.970
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.928,49	55.250	54.850	54.850	0	47.850	46.350	46.350
7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7222100	Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7231000	Mieten und Pachten	31.715,70	36.490	52.490	52.490	0	52.490	52.490	52.490
7232000	Leasing	3.903,48	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.780,90	11.780	11.780	11.780	0	11.780	11.780	11.780
7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	0,00	6.000	6.000	7.000	1.000	6.000	6.000	6.000
7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	3.014,60	4.340	4.340	4.780	440	4.340	4.340	4.340
7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	133,44	0	0	0	0	0	0	0
7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.731,93	2.200	2.240	2.240	0	2.320	1.300	1.300
7241550	KDK Reinigung	0,00	5.500	5.500	6.500	1.000	5.500	5.500	5.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	875,42	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.845,21	25.070	15.500	15.500	0	14.800	14.800	14.800		
7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	7.051,90	0	0	0	0	0	0	0		
7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.654,83	18.010	18.010	18.010	0	18.010	18.010	18.010		
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.239,49	14.180	14.180	14.180	0	14.180	13.900	13.900		
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.797,50	7.190	4.440	4.440	0	7.190	2.890	5.640		
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	216.123,79	522.480	505.140	521.830	16.690	525.740	505.740	525.740		
7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen AG 10 Projektleitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	6.000	6.000	21.500	15.500	6.000	6.000	6.000		
7291000	Sonstige Dienstleistungen	62.355,98	160.120	160.120	160.120	0	160.120	160.120	160.120		
7291001	Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7291002	Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	699,43	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.175,49	342.180	365.260	362.260	-3.000	364.760	344.760	344.760		
7310000	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zw. an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	218.031,00	233.070	257.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000		
7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.000,00	85.400	85.400	85.400	0	85.400	65.400	65.400		
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	1.360	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360		
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	644,49	17.350	16.500	13.500	-3.000	16.000	16.000	16.000		
7325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7325001	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.156,72	89.030	90.330	90.330	0	89.380	89.980	88.980		
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.473,79	5.060	5.060	5.060	0	5.060	5.060	5.060		
7431000	Geschäftsauszahlungen	20.051,79	31.410	32.710	32.710	0	31.760	32.860	31.860		
7431001	Geschäftsauszahlungen AG 1 Marketing/Werbung TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7431002	Geschäftsauszahlungen AG 2 Festumzug TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7431003	Geschäftsauszahlungen AG 3 Marktwesen TdS	0,00	0	0	0	0	0	0			
7431004	Geschäftsauszahlungen AG 4 Finanzen/Sponsoring/ Personal TdS	0,00	0	0	0	0	0	0			
7431005	Geschäftsauszahlungen AG 5 Stadtgestaltung/ Beschilderung TdS	0,00	0	0	0	0	0	0			
7431006	Geschäftsauszahlungen AG 6 Vereine/Gästepflege TdS	0,00	0	0	0	0	0	0			
7431007	Geschäftsauszahlungen AG 7 Bühnenkoordination/ Technik TdS	0,00	0	0	0	0	0	0			
7431008	Geschäftsauszahlungen AG 8 Programmgestaltung TdS	0,00	0	0	0	0	0	0			
7431009	Geschäftsauszahlungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit TdS	0,00	0	0	0	0	0	0			
7431010	Geschäftsauszahlungen AG 10 Projektleitung TdS	0,00	0	0	0	0	0	0			
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	11.050	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050		
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.477,56	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900		
7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.748,58	2.860	2.860	2.860	0	2.860	2.860	2.860		
7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.700	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700		
7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	50	0	50	50	50		
7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	405,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500		
7482000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.209,20	2.822.510	2.852.600	2.884.240	31.640	2.863.500	2.843.400	2.858.720	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.510.428,98	-1.572.680	-1.694.570	-1.715.220	-20.650	-1.585.870	-1.598.720	-1.611.060	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.937,66	1.827.140	520.830	720.830	200.000	927.430	2.400.830	963.830	
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	-790,00	13.990	0	180.000	180.000	320.000	750.000	0	
		6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	3.912,00	1.651.030	520.000	520.000	0	126.600	900.000	963.000	
		6811910 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	20.000	20.000	480.000	750.000	0	
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	162.120	830	830	0	830	830	830	
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	815,66	0	0	0	0	0	0	0	
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.937,66	1.827.140	520.830	720.830	200.000	927.430	2.400.830	963.830	
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.560,00	37.550	0	0	0	0	0	0	
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.560,00	37.550	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.155,94	270.000	40.000	240.000	200.000	1.015.000	2.500.000	1.070.000	
7851000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7851100 Hochbaumaßnahmen	85.666,66	270.000	40.000	240.000	200.000	1.015.000	2.500.000	1.070.000	
7851200 Tiefbaumaßnahmen	31.489,28	0	0	0	0	0	0	0	
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.188,55	377.550	40.200	40.200	0	9.000	9.000	9.000	
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	92.188,55	377.550	40.200	40.200	0	9.000	9.000	9.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.670.000	650.000	650.000	0	0	0	0	
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	1.670.000	650.000	650.000	0	0	0	0	
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.904,49	2.355.100	730.200	930.200	200.000	1.024.000	2.509.000	1.079.000	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-207.966,83	-527.960	-209.370	-209.370	0	-96.570	-108.170	-115.170	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.718.395,81	-2.100.640	-1.903.940	-1.924.590	-20.650	-1.682.440	-1.706.890	-1.726.230	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		79.746	2.078.184	2.078.184	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		460.036	2.699.622	2.699.622	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bau- und Grundstücksordnung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 56 Umweltschutz
 75 Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	691.393,72	1.834.300	1.994.330	2.014.990	20.660	2.650.840	2.518.700	2.496.280
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3140100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	396.755,54	479.790	493.990	514.650	20.660	481.790	481.790	481.790
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	83.008,12	442.020	362.820	362.820	0	327.130	194.990	172.660
	3141200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Sauchausstattg. für inkl. Unterricht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3141300 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	211.630,06	210.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3142300 Zuweisg. und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3145090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	585.710	585.710	585.710	0	585.710	585.710	585.710		
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	116.780	341.810	341.810	0	1.046.210	1.046.210	1.046.120		
	darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten		0,00	702.490	927.520	927.520	0	1.631.920	1.631.920	1.631.830		
	3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	585.710	585.710	585.710	0	585.710	585.710	585.710		
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	116.780	341.810	341.810	0	1.046.210	1.046.210	1.046.120		
+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.165,43	34.610	35.610	35.610	0	36.610	37.610	38.610		
	3311000	Verwaltungsgebühren	1.880,00	1.740	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740		
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	31.285,43	32.870	33.870	33.870	0	34.870	35.870	36.870		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		188.855,94	253.100	228.700	228.700	0	182.000	182.000	182.000		
	3411000	Mieten und Pachten	5.593,19	12.900	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900		
	3411200	Mieten und Pachten USt. 19%	6.317,91	0	0	0	0	0	0	0		
	3421000	Verkauf	1.714,92	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600		
	3421100	Verkauf USt 7%	6.751,26	16.800	24.800	24.800	0	15.000	15.000	15.000		
	3421200	Verkauf USt. 19%	62.671,33	177.700	146.900	146.900	0	110.000	110.000	110.000		
	3421400	Verkauf USt. 5%	8.661,80	0	0	0	0	0	0	0		
	3421500	Verkauf USt. 16%	40.282,90	0	0	0	0	0	0	0		
	3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg.	8.392,12	0	0	0	0	0	0	0		
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle Versicherungsleistungen	15.289,51	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	3461200	Sonstige Ersatzleistg.	33.181,00	35.100	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		390,00	400	400	400	0	400	400	400		
	3480000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	390,00	400	400	400	0	400	400	400		
	3482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3483000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.838,50	41.000	36.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000		
3521000	Erstattg. Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0			
3561000	Bußgelder	23.838,50	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		
3562000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0			
3562100	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3591000	Weitere sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - u.a. Ausgleichsbeträge	0,00	15.000	10.000	10.000	0	0	0			
2	anteilige ordentliche Erträge	937.643,59	2.163.410	2.295.040	2.315.700	20.660	2.895.850	2.764.710	2.743.290		
3	anteilige Personalaufwendungen	359.001,28	387.580	391.590	391.590	0	396.140	400.530	406.810		
4010000	Deckungsmittel Personal	0,00	0	0	0	0	0	0			
4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	287.735,91	308.530	311.710	311.710	0	315.330	318.810	323.290		
4012200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	5.563,90	5.860	5.930	5.930	0	6.000	6.070	6.160		
4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0			
4019001	Teilhabechancengesetz	0,00	0	0	0	0	0	0			
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.644,54	11.330	11.450	11.450	0	11.580	11.720	12.200		
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.056,93	61.860	62.500	62.500	0	63.230	63.930	65.160		
4038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0			
4039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.422,73	2.433.030	2.359.180	2.696.670	337.490	2.222.900	2.190.000	2.206.600		
4211000	Grundstücke, baul. Anlagen	7.289,82	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
4211200	Wartung und Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.543.130,52	570.810	514.610	496.410	-18.200	402.230	390.730	402.230		
4221050	KDK Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	999.280	1.004.830	1.216.000	211.170	1.004.830	1.004.830	1.004.830		
4221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	35.167,24	66.300	66.300	24.300	-42.000	66.300	66.300	66.300		
4221150	KDK Unterh. Verkehrsanlagen	0,00	0	0	42.000	42.000	0	0			
4221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	114.896,23	101.000	96.000	0	-96.000	96.000	96.000	96.000		
4221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	0,00	0	0	112.300	112.300	0	0			

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	103.289,32	70.000	70.000	95.000	25.000	60.000	60.000	60.000		
4221600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4222100	Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht über schreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4231000	Mieten und Pachten	6.407,26	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400		
4241000	Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	35.415,50	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600		
4241050	KDK Bewirtschaftg. unbewgl. V.	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
4241100	Versicherungen	120,69	470	470	470	0	470	470	470		
4241300	Energieversorgung	213.575,25	210.050	210.050	231.070	21.020	210.050	210.050	210.050		
4241400	Wasser, Abwasser	566,08	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
4241500	Reinigung	157.971,15	0	0	0	0	0	0	0		
4241550	KDK Reinigung	0,00	181.500	181.500	213.700	32.200	181.500	151.500	151.500		
4241600	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	0	50	50	50		
4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	78,96	90	90	90	0	90	90	90		
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	8.280,81	25.000	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000		
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	131,13	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	796,35	5.400	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	636,50	13.080	1.580	1.580	0	1.580	10.080	15.080		
4271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4271550	KDK bes. Vw- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4291000	Sonstige Dienstleistungen	57.624,92	70.500	65.000	115.000	50.000	56.100	56.200	56.300		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	545,22	1.791.090	1.803.980	1.803.980	0	1.804.360	1.804.360	1.804.360		
4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.745.450	1.745.450	1.745.450	0	1.745.450	1.745.450	1.745.450		
4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	45.640	58.530	58.530	0	58.910	58.910	58.910		
4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4721100	Abschreibungen auf Forderungen	545,22	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260,38	0	0	0	0	0	0	0		
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	260,38	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	251.935,97	432.420	628.690	628.690	0	1.370.680	1.291.880	1.242.680		
4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4311100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0			
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0			
4312100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0			
4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0			
4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.211,57	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		
4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.254,45	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		
4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	182.469,95	263.210	208.400	208.400	0	176.400	97.600	48.400		
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	99.210	350.290	350.290	0	1.124.280	1.124.280	1.124.280		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	880.797,35	872.830	836.790	886.490	49.700	811.290	738.530	736.630		
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.417,39	4.350	4.350	4.350	0	4.450	4.450	4.550		
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.039,56	11.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800		
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.129,64	14.070	11.570	11.570	0	11.570	11.570	11.570		
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	440.281,85	413.430	379.960	376.960	-3.000	359.960	287.200	285.200		
	4431110 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.049,05	11.610	11.610	11.610	0	11.610	11.610	11.610		
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4450000 Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit a. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	29.821,90	30.670	30.600	30.600	0	25.000	25.000	25.000		
	4453000 Verbandsumlage AZV	384.992,60	386.800	386.800	439.500	52.700	386.800	386.800	386.800		
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58,00	60	60	60	0	60	60	60		
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7,36	40	40	40	0	40	40	40		
	4482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.777.962,93	5.916.950	6.020.230	6.407.420	387.190	6.605.370	6.425.300	6.397.080		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.840.319,34	-3.753.540	-3.725.190	-4.091.720	-366.530	-3.709.520	-3.660.590	-3.653.790		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.030	6.030	6.030	0	6.030	6.030	6.030		
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	6.030	6.030	6.030	0	6.030	6.030	6.030		
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.030	-6.030	-6.030	0	-6.030	-6.030	-6.030
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.840.319,34	-3.759.570	-3.731.220	-4.097.750	-366.530	-3.715.550	-3.666.620	-3.659.820

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	691.393,72	1.131.810	1.066.810	1.087.470	20.660	1.018.920	886.780	864.450			
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6140000 Zuw. u. Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396.755,54	479.790	493.990	514.650	20.660	481.790	481.790	481.790			
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	294.638,18	652.020	572.820	572.820	0	537.130	404.990	382.660			
	6141200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Sachausstattg. für ink. Unterricht	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6145090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6210000 Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtg. und von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.165,43	34.610	35.610	35.610	0	36.610	37.610	38.610			
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.880,00	1.740	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740			
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	31.285,43	32.870	33.870	33.870	0	34.870	35.870	36.870			
	6361000 Sonstige zweckgeb. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.731,97	253.100	228.700	228.700	0	182.000	182.000	182.000			

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
6411000	Mieten und Pachten	5.593,19	12.900	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900		
6411200	Mieten und Pachten USt. 19%	6.317,91	0	0	0	0	0	0	0		
6421000	Verkauf	1.714,92	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600		
6421100	Verkauf USt 7%	6.751,26	16.800	24.800	24.800	0	15.000	15.000	15.000		
6421200	Verkauf USt. 19%	62.671,33	177.700	146.900	146.900	0	110.000	110.000	110.000		
6421400	Verkauf USt. 5%	8.661,80	0	0	0	0	0	0	0		
6421500	Verkauf USt. 16%	40.282,90	0	0	0	0	0	0	0		
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.268,15	0	0	0	0	0	0	0		
6461100	Ersatzleistungen, Schadensfälle	15.289,51	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
6461200	Sonstige Ersatzleistg.	33.181,00	35.100	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	400	400	400	0	400	400	400		
	6480000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	390,00	400	400	400	0	400	400		
	6482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6483000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.838,50	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		
	6521000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6561000	Bußgelder	23.838,50	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000		
	6562000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6562100	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	6591000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.519,62	1.445.920	1.357.520	1.378.180	20.660	1.263.930	1.132.790	1.111.460		
3	anteilige Personalauszahlungen	359.001,28	387.580	391.590	391.590	0	396.140	400.530	406.810		
	7010000	Deckungsmittel Personal	0,00	0	0	0	0	0	0		
	7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	287.735,91	308.530	311.710	311.710	0	315.330	318.810		
	7012200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	5.563,90	5.860	5.930	5.930	0	6.000	6.070		
	7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	0	0	0	0	0	0		
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.644,54	11.330	11.450	11.450	0	11.580	11.720		

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.056,93	61.860	62.500	62.500	0	63.230	63.930	65.160
7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287.299,51	2.433.030	1.806.730	2.696.670	889.940	2.222.900	2.190.000	2.206.600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.289,82	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.543.130,52	570.810	514.610	496.410	-18.200	402.230	390.730	402.230
7221050	KDK Unterh. sonst. unbewgl. V.	0,00	999.280	452.380	1.216.000	763.620	1.004.830	1.004.830	1.004.830
7221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	35.167,24	66.300	66.300	24.300	-42.000	66.300	66.300	66.300
7221150	KDK Unterh. Verkehrsanlagen	0,00	0	0	42.000	42.000	0	0	0
7221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	114.896,23	101.000	96.000	0	-96.000	96.000	96.000	96.000
7221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	0,00	0	0	112.300	112.300	0	0	0
7221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	103.289,32	70.000	70.000	95.000	25.000	60.000	60.000	60.000
7221600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7222100	Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7231000	Mieten und Pachten	6.407,26	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	35.415,50	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	120,69	470	470	470	0	470	470	470
7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	213.575,25	210.050	210.050	231.070	21.020	210.050	210.050	210.050
7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	566,08	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	157.971,15	0	0	0	0	0	0	0
7241550	KDK Reinigung	0,00	181.500	181.500	213.700	32.200	181.500	151.500	151.500
7241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	0	50	50	50
7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	78,96	90	90	90	0	90	90	90
7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	8.280,81	25.000	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,00	0	0	0	0	0	0			
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	131,13	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400		
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	796,35	5.400	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200		
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.513,28	13.080	1.580	1.580	0	1.580	10.080	15.080		
7271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7271550	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7291000	Sonstige Dienstleistungen	57.624,92	70.500	65.000	115.000	50.000	56.100	56.200	56.300		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260,38	0	0	0	0	0	0	0		
7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	260,38	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.935,97	333.210	278.400	278.400	0	246.400	167.600	118.400		
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.211,57	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.254,45	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	182.469,95	263.210	208.400	208.400	0	176.400	97.600	48.400		
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.797,35	872.830	836.790	886.490	49.700	811.290	738.530	736.630		
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.417,39	4.350	4.350	4.350	0	4.450	4.450	4.550		
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.039,56	11.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800		
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.129,64	14.070	11.570	11.570	0	11.570	11.570	11.570		
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	440.281,85	413.430	379.960	376.960	-3.000	359.960	287.200	285.200		
7431110	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7431200	Geschäftsauszahlungen für Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7431300	Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten zum Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.049,05	11.610	11.610	11.610	0	11.610	11.610	11.610		
7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7450000	Erst. f. Ausz. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7451000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	29.821,90	30.670	30.600	30.600	0	25.000	25.000	25.000		
7453000	Verbandsumlage AZV	384.992,60	386.800	386.800	439.500	52.700	386.800	386.800	386.800		
7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58,00	60	60	60	0	60	60	60		

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7,36	40	40	40	0	40	40	40
7482000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779.294,49	4.026.650	3.313.510	4.253.150	939.640	3.676.730	3.496.660	3.468.440
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.832.774,87	-2.580.730	-1.955.990	-2.874.970	-918.980	-2.412.800	-2.363.870	-2.356.980
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.629.846,60	11.789.940	6.727.470	6.846.470	119.000	719.430	4.290.900	2.889.500
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	4.621.466,60	10.235.820	5.842.730	5.961.730	119.000	701.430	4.268.400	2.867.000
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	1.541.620	869.740	869.740	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	12.500	15.000	15.000	0	18.000	22.500	22.500
	6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.380,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.389,72	80.000	0	0	0	20.300	0	0
	6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	37.389,72	80.000	0	0	0	20.300	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6831000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	176.577,28	486.800	158.800	158.800	0	537.000	295.000	75.000
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	172.741,41	483.800	155.800	155.800	0	534.000	292.000	72.000
	6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	3.835,87	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.843.813,60	12.356.740	6.886.270	7.005.270	119.000	1.276.730	4.585.900	2.964.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.762,98	796.730	257.190	235.990	-21.200	65.540	48.040	48.040			
7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.762,98	796.730	257.190	235.990	-21.200	65.540	48.040	48.040			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.585,58	482.200	209.000	727.000	518.000	781.000	4.911.000	3.147.750			
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7851200 Tiefbaumaßnahmen	330.726,74	197.300	147.500	699.500	552.000	773.000	2.007.000	130.000			
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	40.858,84	284.900	61.500	27.500	-34.000	8.000	2.904.000	3.017.750			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.921,68	46.000	20.700	20.700	0	0	0	0			
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	44.921,68	46.000	20.700	20.700	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.758.300,67	12.876.670	7.428.910	7.428.910	0	200.000	150.000	156.000			
7811100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	3.335.351,09	12.169.510	7.238.910	7.238.910	0	0	0	0			
7812100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	262.662,31	367.160	0	0	0	0	0	0			
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	160.287,27	340.000	190.000	190.000	0	200.000	150.000	156.000			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.375.570,91	14.201.600	7.915.800	8.412.600	496.800	1.046.540	5.109.040	3.351.790			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	468.242,69	-1.844.860	-1.029.530	-1.407.330	-377.800	230.190	-523.140	-387.290			
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.364.532,18	-4.425.590	-2.985.520	-4.282.300	-1.296.780	-2.182.610	-2.887.010	-2.744.270			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.442.857	6.442.023	6.442.023	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.683.141	10.255.700	10.255.700	0						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
76 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.926.218,98	21.869.900	18.022.500	22.480.900	4.458.400	18.655.800	19.314.200	20.025.500		
	3011000 Grundsteuer A	55.060,08	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		
	3012000 Grundsteuer B	1.846.689,59	1.840.000	1.842.000	2.204.000	362.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000		
	3013000 Gewerbesteuer	7.405.652,32	13.275.200	9.373.600	13.500.000	4.126.400	9.671.900	10.268.600	10.716.100		
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	2.690,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.574.973,88	4.761.400	5.006.000	5.006.000	0	5.298.500	5.322.400	5.586.200		
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.884.947,63	1.800.800	1.608.400	1.608.400	0	1.647.900	1.685.700	1.685.700		
	3031000 Vergnügungssteuer	124.293,07	105.000	105.000	75.000	-30.000	105.000	105.000	105.000		
	3032000 Hundesteuer	31.912,41	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.753.971,66	5.182.290	445.510	312.540	-132.970	3.850.690	3.861.840	3.480.450		
	3111000 Allg. Schlüsselzuweisg.	4.598.587,00	4.733.910	132.970	0	-132.970	3.439.040	3.449.810	3.076.710		
	3111100 Erträge aus der Auflösg. Vorsorgerücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	4.110	4.110	0	103.170	103.490	95.150		
	3121000 Bedarfszuweisg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	3131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	155.384,66	38.220	38.270	38.270	0	38.320	38.380	38.430		
	3131900 Sonstige allg. Zuweisg. - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0		
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	270.160	270.160	270.160	0	270.160	270.160	270.160		
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	270.160	270.160	270.160	0	270.160	270.160	270.160		
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	270.160	270.160	270.160	0	270.160	270.160	270.160		
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0	0			
3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	70,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.735,10	55.050	55.050	55.050	0	64.250	64.250	64.250			
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	5,01	50	50	50	0	50	50	50			
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.252,50	35.000	35.000	35.000	0	44.200	44.200	44.200			
3691000 Sonstige Finanzerträge	32.477,59	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	555.963,72	555.180	555.180	555.180	0	555.180	555.180	555.180			
3511000 Konzessionsabgaben	553.431,26	555.180	555.180	555.180	0	555.180	555.180	555.180			
3521000 Erstattg. Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3581000 Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.532,46	0	0	0	0	0	0	0			
3583200 Auflösg. oder Herabsetzg. von Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.300.959,46	27.662.420	19.078.240	23.403.670	4.325.430	23.125.920	23.795.470	24.125.380			
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0			
4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.477,46	4.580	4.580	4.580	0	4.580	4.580	4.580			
4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.580	4.580	4.580	0	4.580	4.580	4.580			
4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4721100 Abschreibungen auf Forderungen	2.477,46	0	0	0	0	0	0	0			
4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.191,52	65.000	56.900	56.900	0	50.500	44.100	39.200			
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4517002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.375,72	45.000	36.900	36.900	0	30.500	24.100	19.200			
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	44.815,80	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000			

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.889.893,89	7.299.230	7.637.960	8.657.320	1.019.360	7.769.930	7.909.260	8.061.420
4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4341000 Gewerbesteuerumlage	672.280,89	1.176.290	830.580	1.196.300	365.720	857.010	909.880	949.530
4372100 Kreisumlage	6.217.613,00	6.122.940	6.807.380	7.420.430	613.050	6.912.920	6.999.380	7.111.890
4372110 Kreisumlage - Rückstellung für Finanzausgleich 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4372200 Finanzausgleichsumlage nach §25a SächsFAG	0,00	0	0	40.590	40.590	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,96	5.600	5.600	5.600	0	7.000	7.000	7.000
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.103,96	5.600	5.600	5.600	0	7.000	7.000	7.000
4482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.021.035,33	7.374.410	7.705.040	8.724.400	1.019.360	7.832.010	7.964.940	8.112.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.279.924,13	20.288.010	11.373.200	14.679.270	3.306.070	15.293.910	15.830.530	16.013.180
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	14.279.924,13	20.288.010	11.373.200	14.679.270	3.306.070	15.293.910	15.830.530	16.013.180

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.926.218,98	21.869.900	18.022.500	22.480.900	4.458.400	18.655.800	19.314.200	20.025.500			
	6011000 Grundsteuer A	55.060,08	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000			
	6012000 Grundsteuer B	1.846.689,59	1.840.000	1.842.000	2.204.000	362.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000			
	6013000 Gewerbesteuer	7.405.652,32	13.275.200	9.373.600	13.500.000	4.126.400	9.671.900	10.268.600	10.716.100			
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	2.690,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.574.973,88	4.761.400	5.006.000	5.006.000	0	5.298.500	5.322.400	5.586.200			
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.884.947,63	1.800.800	1.608.400	1.608.400	0	1.647.900	1.685.700	1.685.700			
	6031000 Vergütungssteuer	124.293,07	105.000	105.000	75.000	-30.000	105.000	105.000	105.000			
	6032000 Hundesteuer	31.912,41	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.838.976,16	4.912.130	175.350	42.380	-132.970	3.580.530	3.591.680	3.210.290			
	6111000 Allg. Schlüsselzuweisg.	4.598.587,00	4.733.910	132.970	0	-132.970	3.439.040	3.449.810	3.076.710			
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	4.110	4.110	0	103.170	103.490	95.150			
	6121000 Bedarfszuweisg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	1.085.004,50	0	0	0	0	0	0	0			
	6131100 Zuweisg. zur Bildung des SoPo für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6131900 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	155.384,66	178.220	38.270	38.270	0	38.320	38.380	38.430			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	70,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.735,10	55.050	55.050	55.050	0	64.250	64.250	64.250			
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,01	50	50	50	0	50	50	50			
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.252,50	35.000	35.000	35.000	0	44.200	44.200	44.200			
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	32.477,59	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.431,26	555.180	555.180	555.180	0	555.180	555.180	555.180			
	6511000 Konzessionsabgaben	553.431,26	555.180	555.180	555.180	0	555.180	555.180	555.180			
	6521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.383.431,50	27.392.260	18.808.080	23.133.510	4.325.430	22.855.760	23.525.310	23.855.220			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0			
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0			
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.191,52	65.000	56.900	56.900	0	50.500	44.100	39.200			
7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7517002 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	77.375,72	45.000	36.900	36.900	0	30.500	24.100	19.200			
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	44.815,80	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.889.893,89	7.299.230	7.637.960	8.657.320	1.019.360	7.769.930	7.909.260	8.061.420			
7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7341000 Gewerbesteuerumlage	672.280,89	1.176.290	830.580	1.196.300	365.720	857.010	909.880	949.530			
7372100 Kreisumlage	6.217.613,00	6.122.940	6.807.380	7.420.430	613.050	6.912.920	6.999.380	7.111.890			
7372110 Kreisumlage - Rückstellung für Finanzausgleich 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7372200 Finanzausgleichumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	40.590	40.590	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.103,96	5.600	5.600	5.600	0	7.000	7.000	7.000			
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.103,96	5.600	5.600	5.600	0	7.000	7.000	7.000			
7482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.018.557,87	7.369.830	7.700.460	8.719.820	1.019.360	7.827.430	7.960.360	8.107.620			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.364.873,63	20.022.430	11.107.620	14.413.690	3.306.070	15.028.330	15.564.950	15.747.600			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.379,91	51.200	0	0	0	0	0	0			
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	432.379,91	51.200	0	0	0	0	0	0			
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6811930 Einzahlungen aus Zuweisungen zum TdS	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	432.379,91	51.200	0	0	0	0	0	0			
6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	432.379,91	51.200	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6831000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6846700 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	432.379,91	51.200	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7846700 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	432.379,91	51.200	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	15.797.253,54	20.073.630	11.107.620	14.413.690	3.306.070	15.028.330	15.564.950	15.747.600
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.471.524	1.311.140	1.311.140	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.967	1.568	1.568	0			