

Gesamthaushalt



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	22.541.809,50	20.276.100	21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	239.438.977,65	255.333.800	261.755.900	265.959.500	272.087.600	271.486.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	69.827.925,00	69.622.800	74.165.800	79.014.500	82.733.900	81.054.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.039.380,46	17.900.600	17.926.200	17.926.200	17.926.200	17.926.200
	allgemeine Umlagen	109.281.019,17	118.279.600	119.253.600	119.050.000	121.050.000	124.700.000
	aufgelöste Sonderposten	7.690,21	5.367.600	6.400.000	6.400.200	6.399.200	6.401.200
3	+ sonstige Transfererträge	5.107.102,47	4.910.100	4.690.900	4.628.600	4.628.600	4.628.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.467.511,10	22.869.500	24.013.800	23.447.400	23.439.400	23.425.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.018.118,67	2.290.600	2.690.200	2.682.700	2.682.700	2.682.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.594.255,59	55.808.100	58.701.100	54.292.400	54.832.700	55.192.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.113.189,08	1.266.300	1.233.500	1.240.300	1.244.700	1.242.700
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.963.145,00	2.312.000	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	344.244.109,06	365.066.500	376.503.300	375.668.800	382.333.600	382.076.000
11	Personalaufwendungen	68.105.676,01	71.711.700	75.878.000	78.442.700	80.018.100	81.344.100
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	12.495,76	0	184.500	242.000	192.000	251.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.372.562,82	39.189.900	44.668.100	38.667.900	40.666.300	38.511.700
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	988.836,70	10.775.400	12.015.900	12.016.100	12.001.100	12.003.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	375.140,88	446.300	330.200	283.000	253.600	172.300
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	178.723.056,12	189.456.900	194.619.600	195.551.400	198.595.900	200.588.500
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	2.742.408,53	2.741.800	3.275.700	3.090.000	3.090.000	3.090.000
	Sozialumlage	33.445.737,77	36.245.000	38.665.000	40.217.000	41.938.000	41.938.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.226.317,39	57.161.800	52.013.700	50.551.300	49.396.500	48.396.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	337.791.589,92	368.742.000	379.525.500	375.512.400	380.931.500	381.015.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	6.452.519,14	-3.675.500	-3.022.200	156.400	1.402.100	1.060.300
20	realisierbare außerordentliche Erträge	176.728,12	1.754.800	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	234.926,00	1.481.600	109.600	113.100	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-58.197,88	273.200	-109.600	-113.100	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	6.394.321,26	-3.402.300	-3.131.800	43.300	1.402.100	1.060.300
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	1.614.500	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	6.394.321,26	-3.402.300	-1.517.300	43.300	1.402.100	1.060.300
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.517.300			
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre						
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre						

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.643.937,61	20.276.100	21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	238.204.356,84	250.237.700	254.758.400	259.559.300	262.585.800	265.084.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	68.586.645,00	69.622.800	74.165.800	79.014.500	79.631.300	81.054.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.039.380,46	17.900.600	17.926.200	17.926.200	17.926.200	17.926.200
	allgemeine Umlagen	109.281.019,17	118.279.600	119.253.600	119.050.000	121.050.000	124.700.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.761.494,13	5.948.800	5.902.900	5.840.600	5.840.600	5.840.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.084.517,70	21.001.500	21.271.500	21.266.500	21.266.500	21.266.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066.332,16	2.290.600	2.690.200	2.682.700	2.682.700	2.682.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.980.715,33	55.808.100	58.701.100	54.292.400	54.832.700	55.192.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.227.515,80	1.156.200	1.233.500	1.240.300	1.244.700	1.242.700
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.786,65	2.322.700	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	344.766.656,22	359.041.700	367.975.500	368.299.700	371.870.900	374.728.200
10	Personalauszahlungen	70.145.078,63	72.442.900	75.973.600	78.313.800	79.826.100	81.092.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.183.746,24	39.449.900	44.999.000	38.628.900	40.623.400	38.465.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404.484,33	446.400	325.200	278.000	248.600	167.300
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.956.424,66	189.456.900	194.825.600	195.407.400	198.451.900	200.444.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.847.722,68	58.176.300	53.547.300	51.815.700	50.615.500	49.658.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	344.537.456,54	359.972.400	369.670.700	364.443.800	369.765.500	369.827.800
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	229.199,68	-930.700	-1.695.200	3.855.900	2.105.400	4.900.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.843.290,43	16.793.400	19.990.400	12.823.200	7.896.200	8.796.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.176.871,84	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	44.847,51	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.769,40	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	13.068.779,18	16.793.400	19.990.400	12.823.200	7.896.200	8.796.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	367.311,33	339.600	285.300	235.600	249.500	218.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	483.376,11	120.000	328.000	95.000	168.000	145.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.457.878,42	16.980.900	18.439.500	9.469.200	8.360.000	9.458.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.977.642,06	1.987.200	2.122.600	1.555.500	2.033.700	1.571.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.081.376,10	321.900	2.444.700	2.042.500	340.000	345.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	20.367.584,02	19.749.600	23.620.100	13.397.800	11.151.200	11.738.400
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-7.298.804,84	-2.956.200	-3.629.700	-574.600	-3.255.000	-2.941.800
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-7.069.605,16	-3.886.900	-5.324.900	3.281.300	-1.149.600	1.958.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.067.500,00	2.103.300	2.520.200	0	3.610.400	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.691.057,39	2.132.600	4.593.300	2.067.500	5.715.700	2.008.100
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-623.557,39	-29.300	-2.073.100	-2.067.500	-2.105.300	-2.008.100
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-7.693.162,55	-3.916.200	-7.398.000	1.213.800	-3.254.900	-49.500
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	411.656.595,03					

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	410.669.027,39					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	987.567,64					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-6.705.594,91	-3.916.200	-7.398.000	1.213.800	-3.254.900	-49.500
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		22.468.061	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		2.354.496	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.046.922	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		26.042.612	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		26.034.074	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-7.490.751	-7.398.000			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./ (Nummer 52)]	-6.705.594,91	-7.490.751	-7.398.000	1.213.800	-3.254.900	-49.500
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	34.104.547,54	32.398.952	27.913.201	20.515.201	21.729.001	18.474.101
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	27.398.952,63	27.913.201	20.515.201	21.729.001	18.474.101	18.424.601
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	987.567,64					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung		0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	2.339.700	26.554.400	-24.214.700	-23.359.000
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	6.593.800	12.968.500	-6.374.700	-6.407.400
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	3.772.200	23.594.000	-19.821.800	-19.795.300
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	2.503.000	4.659.300	-2.156.300	-2.332.500
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	66.208.200	157.631.500	-91.423.300	-91.729.400
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	12.620.400	69.667.200	-57.046.800	-57.148.400
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	1.248.300	5.732.300	-4.484.000	-4.385.200
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	6.495.200	11.961.000	-5.465.800	-5.478.000
09	Abfallwirtschaft Produktbereich 53	19.097.800	18.937.900	159.900	-185.200
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	19.164.000	33.242.800	-14.078.800	-14.077.900
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	703.800	5.918.200	-5.214.400	-5.214.400
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	1.752.400	3.609.900	-1.857.500	-1.865.500
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	234.004.500	5.048.500	228.956.000	228.956.000
	Gesamt	376.503.300	379.525.500	-3.022.200	-3.022.200

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung Produktbereich 11	-23.017.000	1.759.600	2.596.600	-837.000	-23.854.000	500.000
02	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12	-6.266.100	111.800	482.800	-371.000	-6.637.100	0
03	Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24	-18.591.600	3.217.400	3.922.600	-705.200	-19.296.800	7.498.700
04	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29	-2.044.500	480.000	775.400	-295.400	-2.339.900	0
05	Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35	-91.361.800	0	0	0	-91.361.800	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36	-57.098.900	1.784.100	1.962.700	-178.600	-57.277.500	138.500
07	Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42	-4.430.200	2.000	7.400	-5.400	-4.435.600	0
08	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich 51 - 52	-5.451.800	0	3.200	-3.200	-5.455.000	0
09	Abfallwirtschaft Produktbereich 53	-2.508.400	0	55.000	-55.000	-2.563.400	0
10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54	-12.809.100	6.066.500	7.597.500	-1.531.000	-14.340.100	4.000.000
11	Naturschutz- u. Landschaftspflege, Umwelt Produktbereich 55 - 56	-5.204.200	0	0	0	-5.204.200	0
12	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57	-1.699.100	0	100.900	-100.900	-1.800.000	0
13	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61	228.897.100	0	0	0	228.897.100	0
14	Besondere Schadensereignisse Produktbereich 71 - 76	-109.600	6.569.000	6.116.000	453.000	343.400	0
	Gesamt	-1.695.200	19.990.400	23.620.100	-3.629.700	-5.324.900	12.137.200

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Angaben in EUR

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2019	FIPL 2020	FIPL 2021	FIPL 2022
3	Ordentliche Erträge				
305	Ausgleichsleistungen	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00
311	Schlüsselzuweisungen	75.493.800,00	81.198.500,00	86.197.900,00	83.224.900,00
312	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.926.200,00	17.926.200,00	17.926.200,00	17.926.200,00
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.235.300,00	24.415.600,00	24.023.300,00	23.220.800,00
316	Auflösung von Sonderposten	6.400.000,00	6.400.200,00	6.399.200,00	6.401.200,00
318	Allgemeine Umlagen	119.253.600,00	119.050.000,00	121.050.000,00	124.700.000,00
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	17.447.000,00	16.969.000,00	16.491.000,00	16.013.000,00
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.085.200,00	3.085.200,00	3.085.200,00	3.085.200,00
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.598.800,00	1.536.500,00	1.536.500,00	1.536.500,00
324	Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
331	Verwaltungsgebühren, einschließlich Erstattung von Auslagen	5.846.600,00	5.841.600,00	5.841.600,00	5.841.600,00
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.424.900,00	15.424.900,00	15.424.900,00	15.424.900,00
338	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.742.300,00	2.180.900,00	2.172.900,00	2.158.600,00
341	Mieten und Pachten	488.800,00	488.800,00	488.800,00	488.800,00
342	Erträge aus Verkauf	1.232.600,00	1.225.100,00	1.225.100,00	1.225.100,00
343	privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	357.300,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00
346	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.701.100,00	54.292.400,00	54.832.700,00	55.192.900,00
352	Erstattungen von Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00
356	Besondere Erträge	2.317.600,00	2.317.600,00	2.317.600,00	2.317.600,00
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Weitere ordentliche sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00
361	Zinserträge	9.900,00	10.900,00	12.900,00	10.900,00

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2019	FIPL 2020	FIPL 2021	FIPL 2022
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.223.600,00	1.229.400,00	1.231.800,00	1.231.800,00
369	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.600,00	1.548.300,00	1.548.300,00	1.548.300,00
Gesamt	Kontenklasse 3	378.075.900,00	377.217.100,00	383.881.900,00	383.624.300,00
4	Ordentliche Aufwendungen				
401	Dienstaufwendungen	60.179.500,00	62.173.100,00	63.486.900,00	64.526.900,00
402	Beiträge zu Versorgungskassen	4.184.600,00	4.327.900,00	4.445.800,00	4.526.100,00
403	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	11.181.900,00	11.557.200,00	11.753.500,00	11.904.600,00
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	147.500,00	142.500,00	139.900,00	134.700,00
407	Zuführungen zu Lohn- und Gehaltsrückstellungen wg. Altersteilzeit	184.500,00	242.000,00	192.000,00	251.800,00
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.119.300,00	4.161.100,00	5.570.100,00	4.293.400,00
422	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.583.700,00	2.090.500,00	2.070.400,00	2.071.700,00
423	Mieten und Pachten	2.452.400,00	2.453.900,00	2.455.900,00	2.457.400,00
424	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.264.900,00	6.149.000,00	6.148.000,00	6.169.000,00
425	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	3.462.500,00	3.485.900,00	3.893.400,00	3.380.700,00
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	671.500,00	709.700,00	796.000,00	805.700,00
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.158.300,00	2.961.300,00	3.001.000,00	2.683.100,00
428	Verbrauch von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.955.500,00	16.656.500,00	16.731.500,00	16.650.700,00
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.373.000,00	40.675.600,00	40.298.100,00	40.475.700,00
433	Sozialtransferaufwendungen	111.305.900,00	111.568.800,00	113.269.800,00	115.084.800,00
435	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Allgemeine Umlagen	41.940.700,00	43.307.000,00	45.028.000,00	45.028.000,00
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.553.700,00	1.548.700,00	1.548.700,00	1.549.200,00
443	Geschäftsaufwendungen	4.284.800,00	3.806.600,00	3.884.200,00	3.915.200,00
444	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.385.900,00	1.316.300,00	1.317.100,00	1.317.200,00
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253.700,00	6.344.100,00	6.110.900,00	6.078.800,00
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	38.535.500,00	37.535.500,00	36.535.500,00	35.535.500,00

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2019	FIPL 2020	FIPL 2021	FIPL 2022
448	Besondere Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00
451	Zinsaufwendungen	272.800,00	225.600,00	196.200,00	114.900,00
459	Weitere sonstige Finanzaufwendungen	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
461	Abführung von Gebühren überschüssen an den Sopo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Abschreibungen auf immatrielles Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	10.515.900,00	10.516.100,00	10.501.100,00	10.503.100,00
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.600,00	1.548.300,00	1.548.300,00	1.548.300,00
Gesamt	Kontenklasse 4	381.098.100,00	377.060.700,00	382.479.800,00	382.564.000,00
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
50	Außerordentliche Erträge				
501	Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Kontenklasse 50	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Außerordentliche Aufwendungen				
511	außergewöhnliche Aufwendungen	109.600,00	113.100,00	0,00	0,00
512	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Aufwendungen aus der Veräußerung immateriellen Vermögen und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Kontenklasse 51	109.600,00	113.100,00	0,00	0,00
6	Finanzeinzahlungen				
605	Ausgleichsleistungen	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00
611	Schlüsselzuweisungen	75.493.800,00	81.198.500,00	83.095.300,00	83.224.900,00
612	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2019	FIPL 2020	FIPL 2021	FIPL 2022
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.926.200,00	17.926.200,00	17.926.200,00	17.926.200,00
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.637.800,00	24.415.600,00	24.023.300,00	23.220.800,00
618	Allgemeine Umlagen	119.253.600,00	119.050.000,00	121.050.000,00	124.700.000,00
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	17.447.000,00	16.969.000,00	16.491.000,00	16.013.000,00
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.297.200,00	4.297.200,00	4.297.200,00	4.297.200,00
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.598.800,00	1.536.500,00	1.536.500,00	1.536.500,00
624	Einzahlungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Rückzahlungen von zuviel gezahlten Leistungen aus Vorjahren)	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
631	Verwaltungsgebühren	5.846.600,00	5.841.600,00	5.841.600,00	5.841.600,00
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.424.900,00	15.424.900,00	15.424.900,00	15.424.900,00
641	Mieten und Pachten	488.800,00	488.800,00	488.800,00	488.800,00
642	Einzahlungen aus dem Verkauf	1.232.600,00	1.225.100,00	1.225.100,00	1.225.100,00
643		357.300,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00
646	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611.500,00	611.500,00	611.500,00	611.500,00
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.701.100,00	54.292.400,00	54.832.700,00	55.192.900,00
652	Erstattung von Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00
656	Besondere Einzahlungen	2.317.600,00	2.317.600,00	2.317.600,00	2.317.600,00
659	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00
661	Zinseinzahlungen	9.900,00	10.900,00	12.900,00	10.900,00
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.223.600,00	1.229.400,00	1.231.800,00	1.231.800,00
669	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
672		0,00	0,00	0,00	0,00
681	Investitionszuwendungen	19.990.400,00	12.823.200,00	7.896.200,00	8.796.600,00
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen o. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2019	FIPL 2020	FIPL 2021	FIPL 2022
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	2.520.200,00	0,00	3.610.400,00	0,00
699	Bestandsvortrag Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Kontenklasse 6	390.486.100,00	381.122.900,00	383.377.500,00	383.524.800,00
7	Finanzauszahlungen				
701	Dienstausszahlungen	60.397.000,00	62.264.700,00	63.486.900,00	64.526.900,00
702	Beiträge zu Versorgungskassen	4.194.300,00	4.331.600,00	4.445.800,00	4.526.100,00
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.234.800,00	11.575.000,00	11.753.500,00	11.904.600,00
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	147.500,00	142.500,00	139.900,00	134.700,00
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.119.300,00	4.161.100,00	5.570.100,00	4.293.400,00
722	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.949.700,00	2.090.500,00	2.070.400,00	2.071.700,00
723	Mieten und Pachten	2.452.400,00	2.453.900,00	2.455.900,00	2.457.400,00
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.264.900,00	6.149.000,00	6.148.000,00	6.169.000,00
725	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	3.462.500,00	3.485.900,00	3.893.400,00	3.380.700,00
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	636.400,00	670.700,00	753.100,00	759.000,00
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sowie Auszahlungen für Schülerbeförderung	8.158.300,00	2.961.300,00	3.001.000,00	2.683.100,00
728	Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.955.500,00	16.656.500,00	16.731.500,00	16.650.700,00
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.573.000,00	40.675.600,00	40.298.100,00	40.475.700,00
733	Sozialtransferauszahlungen	111.311.900,00	111.424.800,00	113.125.800,00	114.940.800,00
735	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Allgemeine Umlagen	41.940.700,00	43.307.000,00	45.028.000,00	45.028.000,00
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.553.700,00	1.548.700,00	1.548.700,00	1.549.200,00
743	Geschäftsauszahlungen	4.284.800,00	3.806.600,00	3.884.200,00	3.915.200,00
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.406.700,00	1.317.900,00	1.317.300,00	1.317.100,00
745	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766.500,00	7.606.900,00	7.329.700,00	7.341.600,00
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	38.535.500,00	37.535.500,00	36.535.500,00	35.535.500,00
748	Besondere Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00
751	Zinsauszahlungen	272.800,00	225.600,00	196.200,00	114.900,00
759	Sonstige Finanzauszahlungen	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2019	FIPL 2020	FIPL 2021	FIPL 2022
771		0,00	0,00	0,00	0,00
772		0,00	0,00	0,00	0,00
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.444.700,00	2.042.500,00	340.000,00	345.000,00
782	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	328.000,00	95.000,00	168.000,00	145.000,00
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	2.407.900,00	1.791.100,00	2.283.200,00	1.789.900,00
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.439.500,00	9.469.200,00	8.360.000,00	9.458.500,00
786	Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	4.593.300,00	2.067.500,00	5.715.700,00	2.008.100,00
799	Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Kontenklasse 7	397.884.100,00	379.909.100,00	386.632.400,00	383.574.300,00