

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2019/2020**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
1.	Vorbericht	
2.	Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020	4
3.	Gesamthaushalt für die Haushaltsjahre 2019/2020	7
3.1	Gesamthaushalt Ergebnishaushalt	8
3.2	Gesamthaushalt Finanzhaushalt	11
3.3	Haushaltsquerschnitt	17
3.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	18
3.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	21
3.4	Übersicht aufgegliedert nach Konten	25
3.4.1	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Ergebnishaushalt	26
3.4.2	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Finanzhaushalt	42
4.	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten sowie die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	65
5.	Produkte/Schlüsselprodukte	117
6.	Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019/2020	156
	Teil A: Beamte	
	Teil B: Arbeitnehmer	
	Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes	
	Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamtetem Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit	
7.	Teilhaushalte für die Haushaltsjahre 2019/2020	181
7.1	Teilhaushalte - Ergebnishaushalt	183
7.1.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	184
7.1.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	219
7.1.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	258
7.1.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	334
7.2	Teilhaushalte - Finanzhaushalt A	338
7.2.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	339
7.2.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	374
7.2.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	417
7.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	486
7.3	Teilhaushalte - Finanzhaushalt B Maßnahmeplan	490
7.3.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	491
7.3.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	502
7.3.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	672
7.3.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	715

		Seite
8.	Übersicht über die Maßnahmeblätter zum Haushaltsstrukturkonzept	717
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	758
10.	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	760
11.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 35 a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen bzw. § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel	762
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	765
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	767
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	769
15.	Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	771
16.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	774
16.1	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	
16.1.1	Wirtschaftspläne OVPS	776
16.1.2	Wirtschaftspläne GVS	783
16.1.3	Wirtschaftspläne KEG	791
16.1.4	Wirtschaftspläne WiA	797
16.1.5	Wirtschaftspläne RVD	806
16.2	Anlagenverzeichnis zu den Jahresabschlüssen der Sondervermögen	817

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

2.
Haushaltssatzung
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

Haushaltssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für die Haushaltsjahre 2019/2020

Aufgrund von § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der jeweils geltenden Fassung hat der Kreistag in der Sitzung am 04.02.2019 folgende Haushaltssatzungen beschlossen:

§ 1

Die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, die die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthalten, werden:

	2019	2020
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	348.842.600 Euro	378.571.000 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	344.737.700 Euro	377.940.100 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	4.104.900 Euro	630.900 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	584.000 Euro	96.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	140.600 Euro	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	443.400 Euro	96.000 Euro
- Gesamtergebnis auf	4.548.300 Euro	726.900 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	-7.000.000 Euro	-2.698.400 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	3.261.300 Euro	3.162.100 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	809.600 Euro	1.190.600 Euro
im Finanzaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	318.717.300 Euro	343.760.900 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	309.508.700 Euro	340.634.800 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.208.600 Euro	3.126.100 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.080.700 Euro	19.705.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.890.000 Euro	23.190.100 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.809.300 Euro	-3.485.100 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.399.300 Euro	-359.000 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	6.498.200 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.650.000 Euro	8.908.200 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.650.000 Euro	-2.410.000 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	2.749.300 Euro	-2.769.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 2019 und 2020 nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 8.169.100 Euro 2019 und 3.206.000 Euro 2020 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 58.000.000 Euro 2019 und 58.000.000 Euro 2020 festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage, gemessen an den Umlagegrundlagen wird auf 33,90 v. H. 2019 und 33,90 v. H. 2020 festgesetzt.

§ 6

Die Wertgrenze für die Erheblichkeit von Investitionsmaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen zur Darstellung als Einzelmaßnahme wird auf 150.000 Euro 2019 und 150.000 Euro 2020 festgesetzt.

§ 7

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen nach § 79 SächsGemO i. V. m. der Hauptsatzung des Landkreises. Abweichend davon entscheidet bei über- und außerplanmäßigen Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen (Geldanlagen) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr unabhängig von der Höhe der Landrat.

§ 8

Besondere Planvermerke werden entsprechend der Anlage 4 zum Vorbericht im Haushaltsplan angebracht.

Pirna, den

.....
(Unterschrift Landrat)

(Siegel)

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

3.1
Gesamthaushalt
- Ergebnishaushalt -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023				
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.472.241,99	14.227.900	13.823.500	12.222.400	11.643.800	11.142.200	10.561.300
darunter:							
Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183.172.717,57	201.618.700	231.365.300	263.263.600	215.221.600	216.652.500	218.119.800
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.712.847,00	55.422.700	58.532.800	59.634.300	59.550.400	58.226.800	57.364.500
sonstige allgemeine Zuweisungen	20.069.371,28	18.722.800	20.768.200	18.751.600	18.707.000	18.662.400	18.617.800
allgemeine Umlagen	78.517.043,76	84.980.400	89.801.300	93.643.700	97.093.400	100.144.300	103.012.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.321.600	9.848.500	10.715.700	11.238.800	11.557.500	11.596.500
3 + sonstige Transfererträge	2.507.719,92	2.744.700	2.572.200	2.592.200	2.572.200	2.592.200	2.572.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.390.623,58	32.892.400	32.908.800	35.248.200	36.370.100	37.222.200	38.168.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.685,59	1.304.500	1.208.200	1.208.900	1.210.400	1.209.100	1.210.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.933.347,09	44.590.300	43.174.700	41.219.700	41.559.600	41.154.200	41.035.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	168.341,87	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	2.966.288,05	2.999.400	23.784.700	22.811.200	22.301.300	22.053.200	22.100.600
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	278.226.965,66	300.383.600	348.842.600	378.571.000	330.883.400	332.029.600	333.771.600
11 Personalaufwendungen	58.456.694,32	61.183.700	62.641.300	64.195.700	65.657.900	67.427.300	68.949.400
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-7.714,28	0	185.800	245.200	155.800	60.000	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.326.731,91	28.862.200	26.998.800	27.889.100	25.821.200	26.134.100	26.083.800
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	254.890,98	13.801.100	33.010.000	34.375.300	34.155.100	34.256.000	34.582.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.493,02	1.152.300	1.045.900	946.200	908.700	870.200	830.700
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	128.513.622,09	135.205.000	154.071.000	184.591.400	137.492.500	137.922.900	139.794.400
darunter:							
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	10.286,94	90.000	770.000	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	253.274,91	245.700	245.700	247.700	248.700	248.700	248.700
Sozialumlage	24.323.297,31	26.123.000	27.566.500	28.730.700	29.967.900	31.216.900	32.458.900
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.061.168,30	67.955.200	66.970.700	65.942.400	65.262.100	64.643.600	64.188.200
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	280.583.600,62	308.159.500	344.737.700	377.940.100	329.297.500	331.254.100	334.428.700

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4
Haushaltsjahr 2019 /2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-2.356.634,96	-7.775.900	4.104.900	630.900	1.585.900	775.500	-657.100
20 realisierbare außerordentliche Erträge	602.925,45	899.300	584.000	96.000	1.000	1.000	1.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	248.968,39	888.500	140.600	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	353.957,06	10.800	443.400	96.000	1.000	1.000	1.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-2.002.677,90	-7.765.100	4.548.300	726.900	1.586.900	776.500	-656.100
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-7.000.000	-2.698.400	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	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	3.261.300	3.162.100	2.958.700	2.885.500	2.781.500
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-2.002.677,90	-7.765.100	809.600	1.190.600	4.545.600	3.662.000	2.125.400
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

3.2
Gesamthaushalt
- Finanzhaushalt -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2021	2022	2023	
					2017	2018	2019	2020
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.941,02	14.227.900	13.823.500	12.222.400	11.643.800	11.142.200	10.561.300
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	184.342.099,51	191.354.900	221.569.100	247.778.200	203.054.800	204.167.000	205.595.300
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.712.847,00	55.422.700	58.532.800	59.634.300	59.550.400	58.226.800	57.364.500
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.069.371,28	18.722.800	20.768.200	18.751.600	18.707.000	18.662.400	18.617.800
	allgemeine Umlagen	78.517.043,76	84.980.400	89.801.300	93.643.700	97.093.400	100.144.300	103.012.300
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	2.642.701,49	2.749.600	2.576.700	2.596.700	2.576.700	2.596.700	2.576.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.148.500,12	32.891.300	32.909.200	35.248.600	36.370.500	37.222.600	38.168.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574.494,78	1.304.600	1.408.200	1.408.900	1.210.400	1.209.100	1.210.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.531.423,63	49.731.900	43.407.200	41.491.100	41.703.000	41.337.600	41.233.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.644,87	8.300	8.800	8.400	8.000	7.600	7.200
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828.481,48	2.977.300	3.014.600	3.006.600	3.006.600	3.006.600	3.006.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	277.746.286,90	295.245.800	318.717.300	343.760.900	299.573.800	300.689.400	302.360.000
10	Personalauszahlungen	58.377.183,01	61.114.700	62.571.700	64.136.300	65.747.300	67.523.100	69.009.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.723.269,00	28.862.200	27.138.500	27.889.100	25.821.200	26.134.100	26.083.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	970.678,44	1.152.300	1.045.900	946.200	908.700	870.200	830.700
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.320.570,38	132.064.700	151.634.400	181.787.200	134.866.700	136.827.100	138.698.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.145.702,41	68.906.800	67.118.200	65.876.000	65.265.800	64.647.100	64.192.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	276.537.403,24	292.100.700	309.508.700	340.634.800	292.609.700	296.001.600	298.814.700
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.208.883,66	3.145.100	9.208.600	3.126.100	6.964.100	4.687.800	3.545.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.322.938,05	12.879.700	11.496.700	19.609.000	9.634.400	15.581.800	10.520.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	515.777,99	899.300	583.000	95.000	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2021	2022	2023	
					EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	51.331,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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)	11.890.047,27	13.780.000	12.080.700	19.705.000	9.635.400	15.582.800	10.521.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	247.034,32	125.800	289.000	269.300	278.200	277.700	282.700
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.391.043,17	356.100	369.900	380.500	399.100	418.600	439.100
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.099.708,22	10.259.000	9.923.700	17.035.900	6.258.000	12.791.000	8.520.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.624.419,23	1.302.900	2.785.800	2.655.200	1.819.200	1.953.600	1.562.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.398.276,07	3.184.300	2.521.600	2.849.200	2.670.800	1.170.800	1.170.800
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	17.760.481,01	15.228.100	15.890.000	23.190.100	11.425.300	16.611.700	11.975.200
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	310.144,07	326.100	342.900	360.500	379.100	398.600	419.100
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-5.870.433,74	-1.448.100	-3.809.300	-3.485.100	-1.789.900	-1.028.900	-1.454.200
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-4.661.550,08	1.697.000	5.399.300	-359.000	5.174.200	3.658.900	2.091.100
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	15.329.634,29	5.490.900	0	6.498.200	2.730.000	0	2.391.600
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	4.329.634,29	5.490.900	0	6.498.200	2.730.000	0	2.391.600
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	7.121.627,97	8.240.900	2.650.000	8.908.200	5.140.000	2.410.000	4.801.600
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	4.329.634,29	5.490.900	0	6.498.200	2.730.000	0	2.391.600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
	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)]	8.208.006,32	-2.750.000	-2.650.000	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.546.456,24	-1.053.000	2.749.300	-2.769.000	2.764.200	1.248.900
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.062.600,00	1.639.000	1.150.000	500.000	500.000	500.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	269.674.289,31					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	269.656.394,51					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	1.080.494,80					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	4.626.951,04	586.000	3.899.300	-2.269.000	3.264.200	1.748.900
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		40.599.900	18.870.600	8.347.700		
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		7.408.200	4.767.400	0		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.191.700	14.103.200	8.347.700		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		39.880.100	17.678.600	9.641.000		
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		39.880.100	17.083.700	9.641.000		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		1.305.800	5.091.300	-3.562.300		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	36.152.007,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	43.526.067,96	0	3.652.000	0	3.000.000	2.500.000
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-2.747.109,92	1.305.800	1.439.300	-3.562.300	264.200	-751.100
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	4.055.989,95	1.308.880	2.614.680	4.053.980	491.680	755.880

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4
 Haushaltsjahr 2019 /2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.308.880,03	2.614.680	4.053.980	491.680	755.880	4.780	185.880
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-3.102.137,75	-3.076.100	-2.992.900	-2.770.500	-2.789.100	-2.808.600	-2.829.100
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-751.843,79	190.900	-2.659.300	-2.985.100	-1.289.900	-528.900	-954.200

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

3.3
Haushaltsquerschnitt

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

3.3.1
Haushaltsquerschnitt
- Ergebnishaushalt -

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4
Haushaltsjahre 2019 / 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2019		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Bereich Landrat	22.235.800	37.942.200	-15.706.400	-15.706.400
2	Geschäftsbereich 1	19.256.600	50.408.500	-31.151.900	-31.151.900
3	Geschäftsbereich 2	120.515.700	226.212.000	-105.696.300	-105.696.300
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.834.500	30.175.000	156.659.500	156.659.500
Gesamtergebnis		348.842.600	344.737.700	4.104.900	4.104.900

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4
Haushaltsjahre 2019 / 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2020		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Bereich Landrat	51.466.800	67.019.500	-15.552.700	-15.552.700
2	Geschäftsbereich 1	19.241.300	52.543.500	-33.302.200	-33.302.200
3	Geschäftsbereich 2	119.680.200	227.001.000	-107.320.800	-107.320.800
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	188.182.700	31.376.100	156.806.600	156.806.600
Gesamtergebnis		378.571.000	377.940.100	630.900	630.900

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

3.3.2
Haushaltsquerschnitt
- Finanzhaushalt -

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4
Haushaltsjahre 2019 / 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2019		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Bereich Landrat	-12.945.100	1.000	759.900	-758.900	-13.704.000	0
2	Geschäftsbereich 1	-25.393.100	7.974.400	11.549.600	-3.575.200	-28.968.300	8.169.100
3	Geschäftsbereich 2	-105.927.400	1.466.300	2.857.100	-1.390.800	-107.318.200	0
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.474.200	2.639.000	723.400	1.915.600	155.389.800	0
Gesamtergebnis		9.208.600	12.080.700	15.890.000	-3.809.300	5.399.300	8.169.100

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4
Haushaltsjahre 2019 / 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2020		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Bereich Landrat	-17.487.300	1.000	633.900	-632.900	-18.120.200	0
2	Geschäftsbereich 1	-27.147.600	12.579.800	18.077.000	-5.497.200	-32.644.800	3.206.000
3	Geschäftsbereich 2	-105.860.300	1.488.300	3.733.800	-2.245.500	-108.105.800	0
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.621.300	5.635.900	745.400	4.890.500	158.511.800	0
Gesamtergebnis		3.126.100	19.705.000	23.190.100	-3.485.100	-359.000	3.206.000

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

3.4
Übersicht
aufgegliedert nach Konten

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

3.4.1
Übersicht
aufgegliedert nach Konten
- Ergebnishaushalt -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.472.241,99	14.227.900	13.823.500	12.222.400	11.643.800	11.142.200	10.561.300
305201 - Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt.	8.243.978,90	7.035.500	7.291.100	5.919.600	5.660.300	5.416.600	5.134.200
305301 - Leistg. d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	7.228.263,09	7.192.400	6.532.400	6.302.800	5.983.500	5.725.600	5.427.100
darunter:							
Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183.172.717,57	201.618.700	231.365.300	263.263.600	215.221.600	216.652.500	218.119.800
311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.712.847,00	55.422.700	58.532.800	59.634.300	59.550.400	58.226.800	57.364.500
311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	1.273.400	0	0	0	0	0
312101 - Bedarfszuweisungen vom Land	1.108.458,00	0	0	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	1.980.900	0	0	0	0
313191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.830.134,28	8.858.200	8.758.900	8.723.200	8.678.600	8.634.000	8.589.400
313192 - Mehrbelastungsausgleich § 16a Abs. 1 SächsFAG	9.864.653,00	9.864.600	10.028.400	10.028.400	10.028.400	10.028.400	10.028.400
313193 - Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe gem. § 21a SächsFAG	1.374.584,00	0	0	0	0	0	0
314001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.041,95	391.100	0	0	0	0	0
314010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	191.273,85	83.500	10.130.000	25.080.000	80.000	80.000	80.000
314012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	56.259,03	68.700	111.400	72.400	74.700	77.100	79.600
314013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	199.029,94	0	0	0	850.000	850.000	850.000
314024 - Zuweisungen und Zuschüsse Bund	586.212,89	1.620.500	924.300	924.300	450.000	450.000	450.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.370.588,49	6.918.900	7.035.200	6.732.800	6.731.000	6.731.000	6.732.800
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	379.337,69	2.115.800	2.249.900	2.249.900	2.249.900	2.249.900	2.249.900
314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.696.067,04	1.985.600	13.225.300	27.587.700	2.227.000	2.227.000	2.127.000
314112 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	585.578,59	2.083.100	2.349.400	2.401.900	2.329.500	2.354.000	2.355.100
314113 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	303.182,91	859.500	984.000	984.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
314124 - Zuweisungen und Zuschüsse Land	844.451,06	595.400	500.000	500.000	478.000	478.000	478.000
314126 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (investiv) Land	1.561.280,00	0	0	0	0	0	0
314192 - Zuweisungen Land - Investitionspauschale zur Weiterleitung an Gemeinden	719.297,56	723.300	723.400	745.400	0	0	0
314198 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (für Maßnahmen)	388.977,98	3.447.700	3.263.400	2.737.000	2.090.000	2.080.000	2.194.000
314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	10.584,25	8.300	0	0	0	0	0
314212 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Personal)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
314401 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0
314402 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	10.932,72	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
314412 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal)	0,00	7.200	0	0	0	0	0
314701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	130.472,48	23.900	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	152.772,06	46.900	58.000	43.000	43.000	43.000	43.000
314810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.981.400	6.184.600	6.094.700	6.020.800	5.958.300	5.873.400
316106 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.248.800	3.185.300	3.185.300	3.185.300	3.185.300	2.898.600
316111 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	0	2.700	11.700	20.200	28.700	38.200
316112 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	7.800	87.800	359.900	484.400	625.400	732.400
316113 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	83.600	388.100	1.064.100	1.528.100	1.759.800	2.053.900
318211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	78.201.085,14	84.557.100	89.395.400	93.247.700	96.688.400	99.736.900	102.604.900
318221 - Ertr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	315.958,62	423.300	405.900	396.000	405.000	407.400	407.400
319101 - Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	13.574.657,04	12.915.900	10.791.200	10.415.900	9.790.900	9.203.500	8.651.300
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.712.847,00	55.422.700	58.532.800	59.634.300	59.550.400	58.226.800	57.364.500
311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.712.847,00	55.422.700	58.532.800	59.634.300	59.550.400	58.226.800	57.364.500
sonstige allgemeine Zuweisungen	20.069.371,28	18.722.800	20.768.200	18.751.600	18.707.000	18.662.400	18.617.800
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	1.980.900	0	0	0	0
313191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.830.134,28	8.858.200	8.758.900	8.723.200	8.678.600	8.634.000	8.589.400
313192 - Mehrbelastungsausgleich § 16a Abs. 1 SächsFAG	9.864.653,00	9.864.600	10.028.400	10.028.400	10.028.400	10.028.400	10.028.400
313193 - Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe gem. § 21a SächsFAG	1.374.584,00	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	78.517.043,76	84.980.400	89.801.300	93.643.700	97.093.400	100.144.300	103.012.300
318211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	78.201.085,14	84.557.100	89.395.400	93.247.700	96.688.400	99.736.900	102.604.900
318221 - Ertr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	315.958,62	423.300	405.900	396.000	405.000	407.400	407.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.321.600	9.848.500	10.715.700	11.238.800	11.557.500	11.596.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.981.400	6.184.600	6.094.700	6.020.800	5.958.300	5.873.400
316106 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.248.800	3.185.300	3.185.300	3.185.300	3.185.300	2.898.600
316111 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	0	2.700	11.700	20.200	28.700	38.200
316112 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	7.800	87.800	359.900	484.400	625.400	732.400
316113 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	83.600	388.100	1.064.100	1.528.100	1.759.800	2.053.900
3 + sonstige Transfererträge	2.507.719,92	2.744.700	2.572.200	2.592.200	2.572.200	2.592.200	2.572.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
321101 - Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.278.686,00	1.134.600	1.117.800	1.137.800	1.117.800	1.137.800	1.117.800
321102 - Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz illegal Eingereiste a.v.E.	9.644,54	0	0	0	0	0	0
321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	444.124,22	1.037.000	881.400	881.400	881.400	881.400	881.400
321301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	45.298,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
321302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	10.866,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
321303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	34.508,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
321401 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	71.329,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
321501 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	54.578,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
321502 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. im Alter	18.304,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
321503 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	-9.350,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
322101 - Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E.	45.526,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
322102 - Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Einkommen	48.453,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322103 - Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Vermögen	8.236,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
322104 - Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Kindergeld	4.229,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
322201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.E.	36.637,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
322202 - Übergegangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche i. E.	389,04	500	500	500	500	500	500
322301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	10.376,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
322302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Rentenversicherung	12.183,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
322303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Pflegeversicherung	221.274,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
322304 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - BAföG	23.663,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
322305 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Wohngeld	1.278,00	500	500	500	500	500	500
322306 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Schülerbeförderung	39.728,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322307 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Sozialhilfeträger u. andere	2.777,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
322501 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	89.614,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
324111 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT a.v.E.	0,00	600	500	500	500	500	500
324311 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	5.360,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.390.623,58	32.892.400	32.908.800	35.248.200	36.370.100	37.222.200	38.168.200
331101 - Verwaltungsgebühren	5.398.990,88	5.358.000	5.298.400	5.340.900	5.326.900	5.326.900	5.328.900
331102 - Verwaltungsgebühren/Jägerprüfun gsgebühr	18.880,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
331103 - Verwaltungsgebühren	346.494,06	414.000	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
331104 - Verwaltungsgebühren mit MwSt	63.868,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.357.001,18	23.956.600	24.051.800	26.333.500	27.468.600	28.314.600	29.256.600
332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.234.363,16	1.063.400	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54.143,07	50.100	80.500	80.500	81.300	87.400	89.400
332104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Bergwacht	-888,00	0	0	0	0	0	0
334001 - Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	1.917.770,26	1.945.300	1.988.800	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.685,59	1.304.500	1.208.200	1.208.900	1.210.400	1.209.100	1.210.400
341101 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	131.826,23	173.100	201.800	201.700	201.200	201.900	201.200
341102 - Verpachtungen	382.662,93	329.400	321.600	299.400	299.400	299.400	299.400
341103 - Mieten Stellplätze	52.406,55	53.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
341104 - Mieten Parkhaus LRA	23.830,00	26.800	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
341105 - Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen	270.381,92	210.900	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
341106 - Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	3.300,00	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
341107 - Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen	722,84	0	0	0	0	0	0
341113 - Mieten Stellplätze mit MwSt	180,00	0	0	0	0	0	0
342101 - Erträge aus Verkauf	43.464,00	36.200	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
343101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	232.295,92	191.400	204.100	194.100	204.100	194.100	204.100
346101 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.649,30	196.900	76.700	84.700	76.700	84.700	76.700
346102 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,07	400	600	600	600	600	600
346103 - Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	179.058,14	83.600	103.400	128.400	128.400	128.400	128.400
346104 - Erträge für vermischte Einnahmen	11.261,69	300	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.933.347,09	44.590.300	43.174.700	41.219.700	41.559.600	41.154.200	41.035.500
348001 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	9.035.286,44	3.972.300	4.555.700	4.550.500	4.586.900	4.545.400	4.541.400
348002 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund (Personal)	122.160,16	7.629.100	7.048.600	7.202.700	7.568.100	7.714.800	7.625.800
348101 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	26.805.693,55	28.372.700	27.069.200	24.933.800	24.893.800	24.390.000	24.380.000
348102 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land (Personal)	336.706,51	345.500	254.000	230.000	195.000	155.000	115.000
348201 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	1.531.791,08	3.261.900	3.183.100	3.207.000	3.207.000	3.207.000	3.208.500
348202 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (Personal)	83.045,87	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (privatrechtl. Ford.)	3.593,16	0	0	0	0	0	0
348301 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	12.684,70	13.100	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
348302 - Kostenerstattungen Zweckverbände (privatrechtliche Forderung)	3.132,81	0	0	0	0	0	0
348401 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	774.818,44	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
348402 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal)	484,60	240.000	300.000	310.000	320.000	350.000	370.000
348501 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen	78.922,39	0	0	0	0	0	0
348502 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen (Personal)	0,00	92.300	94.000	97.000	100.100	103.300	106.600
348601 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung	905.079,79	1.800	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	110.870,05	10.700	11.200	24.700	24.700	24.700	24.200
348801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche	93.004,03	144.100	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
348803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	36.073,51	500	500	500	500	500	500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	168.341,87	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
361501 - Zinserträge Verbundene Unternehmen	5.666,94	0	0	0	0	0	0
361701 - Zinserträge aus Einlagen bei Kreditinstituten	16.497,07	0	0	0	0	0	0
361702 - Zinserträge private Unternehmen	51,45	0	0	0	0	0	0
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	2.374,23	0	0	0	0	0	0
361801 - Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	380,79	0	0	0	0	0	0
365101 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	137.227,39	0	0	0	0	0	0
369101 - Sonstige Finanzerträge	6.144,00	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	2.966.288,05	2.999.400	23.784.700	22.811.200	22.301.300	22.053.200	22.100.600
338000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	1.385.800	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	836.422,15	1.039.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
356101 - Zwangsgelder	21.039,84	18.000	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
356102 - Verwargelder	1.681.807,36	1.701.500	1.851.300	1.851.300	1.851.300	1.851.300	1.851.300
356103 - Bußgelder	68.199,09	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
356201 - Säumniszuschläge	36.776,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356202 - Mahngebühren	66.317,75	62.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
356203 - Vollstreckungskosten	132.563,32	140.000	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
356204 - Stundungszinsen	-403,00	0	0	0	0	0	0
356205 - Verzugszinsen Privatrecht	38,02	0	0	0	0	0	0
356206 - uneinbringliche Vollstreckungskosten	2.173,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356208 - Stundungszinsen Privatrecht	53,97	0	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag Niederschlagungen	121.299,49	0	0	0	0	0	0
358313 - Einzelwertberichtigung Verbindlichkeiten	0,00	0	10.021.600	9.783.500	9.511.700	9.535.400	9.559.100
358314 - Ertrag aus Auflösung Einzelwertberichtigungen	0,00	0	9.363.200	10.021.600	9.783.500	9.511.700	9.535.400
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	278.226.965,66	300.383.600	348.842.600	378.571.000	330.883.400	332.029.600	333.771.600
11 Personalaufwendungen	58.456.694,32	61.183.700	62.641.300	64.195.700	65.657.900	67.427.300	68.949.400
401101 - Dienstaufwendungen für Beamte	3.670.149,95	3.733.300	3.758.000	3.747.700	3.712.900	3.829.800	3.845.400
401103 - Dienstaufwendungen für Beamte, Altersteilzeit-Freizeitphase	12.511,77	0	0	0	0	0	0
401201 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.250.107,73	44.393.100	45.377.900	46.792.000	48.231.600	49.706.600	51.120.100
401202 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	315.351,30	261.800	311.900	146.900	53.500	39.400	42.400
401203 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	52.257,40	207.900	0	0	0	0	0
401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	110.256,10	73.800	79.900	103.900	105.800	109.500	114.800
401902 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	261.080,25	249.000	439.700	328.000	317.600	326.000	320.700
402101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.869.822,30	2.212.400	1.979.800	2.039.400	2.100.500	2.162.800	2.227.900
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.449.421,52	1.722.800	1.691.900	1.765.400	1.830.400	1.888.200	1.922.900
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	16.041,34	14.900	16.000	7.400	2.200	1.400	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
402203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	2.367,86	51.000	0	0	0	0	0
402901 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.564,65	2.600	3.000	4.500	4.600	4.800	5.000
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.973.027,82	7.984.200	8.526.400	8.782.400	8.935.100	9.094.600	9.143.200
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	84.933,21	72.000	80.000	37.200	12.100	8.000	8.600
403203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	14.165,48	9.300	0	0	0	0	0
403901 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.942,82	14.900	15.500	20.200	20.300	20.700	21.300
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356.407,10	180.700	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
407003 - Aufwendungen für Rückstellungen Altersteilzeit (bis 2017)	-7.714,28	0	0	0	0	0	0
407101 - Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	185.800	245.200	155.800	60.000	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-7.714,28	0	185.800	245.200	155.800	60.000	0
407003 - Aufwendungen für Rückstellungen Altersteilzeit (bis 2017)	-7.714,28	0	0	0	0	0	0
407101 - Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	185.800	245.200	155.800	60.000	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.326.731,91	28.862.200	26.998.800	27.889.100	25.821.200	26.134.100	26.083.800
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.809,58	0	0	0	0	0	0
421101 - Wartung	252.076,99	337.100	333.700	350.500	359.800	362.200	374.600
421102 - Prüfung	48.605,58	147.800	122.500	121.300	108.400	157.900	103.300
421103 - Instandsetzung, Instandhaltung	669.975,48	1.169.900	1.192.900	1.103.500	1.091.500	1.036.300	1.138.600
421104 - Abrisskosten	26.758,47	3.000	75.000	250.000	0	0	0
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	1.856.387,33	3.679.300	2.179.100	2.978.500	1.265.600	1.228.700	1.190.300
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	562.123,12	809.200	3.011.800	2.983.100	2.987.800	2.992.100	2.992.000
422198 - Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermögl. (Instandhalt.progr.Straßen)	2.124.881,19	2.112.000	2.112.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	279.753,69	268.100	445.000	340.000	330.000	315.000	315.000
423101 - Miet- und Pachttausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.216.519,09	1.294.800	1.127.300	994.800	1.008.000	1.007.000	935.800
423102 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	53.496,62	59.800	50.000	50.600	54.000	54.100	54.200
423103 - Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	98.450,37	34.800	35.000	35.200	35.400	35.600	35.600
423201 - Leasing Fahrzeuge	45.966,59	47.900	46.600	44.000	47.000	50.000	50.000
423202 - Leasing	1.396.735,98	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von unbewegl. Vermögen für Energie, Gas und Brennstoffen	893.321,01	1.029.700	841.100	816.300	834.200	848.900	873.200
424102 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Heizung	875.135,15	1.014.900	908.100	923.800	940.400	956.700	973.100
424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	222.959,79	227.100	235.500	232.800	240.400	240.300	241.100
424104 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.144.765,07	1.258.600	1.290.100	1.312.000	1.356.500	1.414.200	1.437.000
424105 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	38.662,91	37.200	35.800	36.300	36.900	37.500	37.100
424106 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	819.726,43	792.400	210.800	212.400	213.700	215.200	216.700
424107 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	173.392,27	272.500	337.000	345.700	278.000	280.100	282.800
424108 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung	44.315,81	128.400	113.700	84.000	69.600	84.600	67.900
424109 - Aufwendungen für Betriebsentgelt	309.802,89	354.400	372.700	382.800	392.700	403.100	412.200
424110 - Aufwendungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	351.519,71	404.900	406.400	440.900	458.700	478.000	499.000
424119 - Aufwendungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	47,98	0	0	0	0	0	0
425101 - Aufw. für die Haltg.von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege - u. Inspektionskosten) - außer Versicherg	1.190.416,26	1.167.400	259.300	266.000	275.500	288.900	289.000
425102 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	144.643,28	158.700	171.500	181.100	190.500	199.400	207.100
425301 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 €	256.872,12	886.900	769.300	978.300	755.800	929.500	742.000
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	199.900	0	0	0	0	0
425401 - Aufwendungen für die Unterhaltung und den Erwerb des immateriellen Vermögens	726.678,87	886.300	892.800	910.000	948.500	978.800	1.053.500
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	588.367,03	733.000	642.800	612.700	661.200	645.600	672.100
425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.450,19	0	0	0	0	0	0
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.654,88	129.600	29.800	30.800	32.800	31.800	31.900
426102 - Besondere Aufwendungen für persönliche Ausstattungsgegenstände	238,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	90.157,47	135.800	224.700	224.200	215.700	215.700	215.200
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	84.814,34	135.100	114.800	111.800	123.600	130.400	130.400
426105 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.304,45	0	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.262,02	366.900	399.300	392.100	364.400	371.900	368.400
427104 - Aufwendungen für Schulschwimmen	42.735,61	0	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen für Fachbedarf	10.816,88	0	0	0	0	0	0
427106 - Aufwendungen für Exkursionen	140,00	0	0	0	0	0	0
427107 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.890,25	0	0	0	0	0	0
427108 - Aufwendungen für sonst. sächl. Zweckausgaben	31.757,59	0	0	0	0	0	0
427109 - Aufw für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	138.640,46	400	0	0	0	0	0
427110 - weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	31.685,70	0	0	0	0	0	0
427301 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	29.642,68	35.700	35.300	35.500	35.500	35.500	35.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427401 - Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	6.973.857,94	7.000.000	7.030.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
427501 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	356.672,50	410.300	408.300	408.300	408.300	408.300	408.300
427601 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	221.739,13	250.800	259.000	254.000	255.000	255.000	255.000
427602 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte, GTA)	32.240,22	39.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
428101 - Verbrauch von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	582.466,41	639.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
428102 - Verbrauch von Vorräten	41.846,68	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.134,02	41.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
429101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.417,54	116.600	120.000	124.000	124.000	124.000	124.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	254.890,98	13.801.100	33.010.000	34.375.300	34.155.100	34.256.000	34.582.200
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	138.900	119.800	86.300	57.200	38.100	1.600
471102 - Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.734.600	1.482.500	1.227.600	1.025.300	855.200	611.700
471103 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	11.639.200	11.105.000	11.105.000	10.855.800	10.836.100	10.823.100
471111 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	7.400	33.300	88.900	140.400	194.500	245.800
471112 - Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	39.900	366.800	767.000	981.200	1.239.700	1.377.700
471113 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	241.100	507.700	1.263.900	1.764.700	2.010.000	2.392.500
471115 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	0	10.100	31.500	35.300	35.300	35.300
472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen (NIS)	254.890,98	0	0	0	0	0	0
472103 - Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0	10.021.600	9.783.500	9.511.700	9.535.400	9.559.100
472104 - Aufwand aus Auflösung EWB Verbindlichkeiten	0,00	0	9.363.200	10.021.600	9.783.500	9.511.700	9.535.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.493,02	1.152.300	1.045.900	946.200	908.700	870.200	830.700
451701 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	450.786,09	595.700	506.000	477.000	458.000	439.000	420.000
451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt	519.520,97	503.600	486.900	469.200	450.700	431.200	410.700
459901 - sonstige Finanzaufwendungen-Zinsen f. zurückzahlende Zuwendungen-	185,96	53.000	53.000	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	128.513.622,09	135.205.000	154.071.000	184.591.400	137.492.500	137.922.900	139.794.400
431001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen)	5.780,05	0	0	0	0	0	0
431100 - Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	7.441,91	0	0	0	0	0	0
431101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	132.975,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431200 - Rückzahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	23.731,06	0	0	0	0	0	0
431201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	1.406.263,35	2.087.700	22.691.800	52.124.800	2.143.000	2.147.600	2.141.000
431203 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden für Instandhaltungen	218.804,83	708.300	856.200	856.200	1.544.800	1.544.800	1.544.800
431204 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.302.827,91	2.999.200	2.122.100	2.202.900	2.215.000	715.000	715.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431296 - Zuweisungen und Zuschüsse zur Weiterleitung an Gemeinden	10.501,30	0	0	0	0	0	0
431504 - Zuweisungen und Zuschüsse an Verbundene Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	991.177,84	0	0	0	0	0	0
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Rückzahlungen)	88.613,90	0	0	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.957.304,66	13.272.100	13.557.500	13.762.500	13.757.500	13.772.500	13.787.500
431703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen für Instandhaltungen	219.761,24	271.500	239.300	239.300	716.400	716.400	716.400
431704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	0,00	185.100	399.500	646.300	455.800	455.800	455.800
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.980.273,61	1.271.400	1.563.600	1.578.500	1.398.500	1.400.500	1.400.500
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Instandhaltung	113.214,52	0	0	0	0	0	0
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche	2.093.769,02	0	0	0	0	0	0
433101 - Erziehungsberatung institutionell	0,00	620.000	773.100	877.400	877.400	877.400	877.400
433103 - Mitarbeiterfortbildung	176,50	96.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
433104 - Schulsozialarbeit 100% Förderung	0,00	555.900	0	0	0	0	0
433105 - Jugendsozialarbeit §13	439.713,69	435.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
433106 - Jugendsozialarbeit RL I	315.320,81	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
433107 - Jugendsozialarbeit RL III	94.968,68	52.000	41.700	41.700	40.000	40.000	40.000
433108 - Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz § 14	65.519,80	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433109 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	320.222,89	358.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
433110 - Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung	17.563,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
433111 - Erstattung der Absenkungsbeiträge	1.703.617,34	1.750.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.060.000	2.130.000
433112 - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas	3.015.836,22	3.415.000	3.340.000	3.628.000	3.928.000	4.240.000	4.420.000
433114 - Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant	1.558.010,02	891.200	706.600	706.600	706.600	706.600	706.600
433115 - soziale Gruppenarbeit	55.101,40	70.000	68.000	16.000	16.000	16.000	16.000
433116 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	437.012,52	521.500	411.900	411.900	411.900	411.900	411.900
433117 - sozialpädagogische Familienhilfe	3.199.110,78	2.966.000	2.615.400	2.615.400	2.615.400	2.615.400	2.615.400
433118 - Sozialpädagogische Tagesgruppe	1.284.988,58	1.346.800	1.368.900	1.368.900	1.368.900	1.368.900	1.368.900
433119 - Vollzeitpflege	2.130.744,67	2.194.000	2.374.000	2.458.300	2.518.900	2.579.500	2.640.100
433120 - Krankenhilfe	339.589,11	144.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
433121 - andere Hilfen zur Erziehung	46.716,93	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
433122 - Nachbetreuung	44.599,93	68.000	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
433123 - Mitwirkung in Verfahren des Vormundschaftsgerichtes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433124 - Adoptionsvermittlung	1.813,02	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433125 - Jugendgerichtshilfe	340.895,95	367.800	373.300	376.400	376.400	376.400	376.400
433126 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	256,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433127 - Jugendarbeit	723.235,44	837.100	786.800	916.100	916.100	916.100	916.100
433132 - Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	708.498,12	675.000	804.300	675.000	675.000	675.000	675.000
433133 - laufende Leistungen a.v.E.	515.079,03	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
433134 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.	131.976,94	84.800	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
433135 - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	729.755,57	785.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
433136 - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	179,78	500	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433137 - Soz.Lstg. an natürl. Pers. a.v.E. für einmalige Lstg. an Empfänger lfd. Lstg. als Darlehen	6.380,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
433138 - einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433140 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	66.457,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
433141 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	91.932,30	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
433142 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	41.556,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433143 - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433144 - Andere Leistungen: Aufw.Beträge bes.Pflegekraft f. angemessene Alterssicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433145 - Hilfe zur Pflege - Pflegebeihilfe (PS 0) a.v.E.	36.111,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433146 - Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	-251,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433147 - Pflegehilfsmittel	441,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433149 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante Frühförderung a.v.E.	938.566,70	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
433152 - sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433154 - Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	40.694,43	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
433155 - Blindenhilfe a.v.E.	52.806,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
433156 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433159 - Bestattungskosten a.v.E.	90.255,15	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433160 - Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten a.v.E.	6.276,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
433161 - Hilfen bei Umbau, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung a.v.E.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433162 - Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten a.v.E.	136.862,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
433163 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - Verständigung mit der Umwelt a.v.E.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433164 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - persönliches Budget a.v.E.	43.680,17	65.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433165 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Behindertenfahrdienst a.v.E.	5.898,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
433166 - Leistungen der Grundsicherung im Alter a.v.E.	1.263.163,15	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
433167 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	3.062.713,77	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
433168 - Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen a.v.E.	11.541,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433169 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen a.v.E.	19.592,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
433170 - Jugendberufshilfe a.v.E.	122.883,48	116.000	129.000	130.000	127.000	127.000	127.000
433171 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schülerbeförderungskosten a.v.E.	209.354,27	360.000	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
433172 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer/Schulbegleiter a.v.E.	1.376.128,71	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
433173 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Integrationshelfer a.v.E.	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
433174 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Beförderung a.v.E.	13.653,45	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
433175 - Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	8.551,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433176 - Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft §55 SGB IX	286.643,97	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433177 - ambulante Hilfen nach § 13 (2)	577,08	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433178 - Schulsozialarbeit 80% Förderung	425.329,76	1.417.300	2.124.500	2.124.500	2.124.500	2.124.500	2.124.500
433179 - externe Beratungen §8a SGB VII	173,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433180 - Pflegegeld: ohne Pflegegrad	1.171,20	0	0	0	0	0	0
433181 - Pflegegeld: Pflegegrad 2	3.520,89	0	0	0	0	0	0
433182 - Pflegegeld: Pflegegrad 3	4.818,81	0	0	0	0	0	0
433183 - Pflegegeld: Pflegegrad 4	18.239,87	0	0	0	0	0	0
433184 - Pflegegeld: Pflegegrad 5	15.170,22	0	0	0	0	0	0
433185 - Häusliche Pflege: ohne Pflegegrad	6.691,75	0	0	0	0	0	0
433186 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	42.450,19	0	0	0	0	0	0
433189 - Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson	90,00	0	0	0	0	0	0
433201 - gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.369.136,86	1.200.000	1.321.100	1.352.100	1.381.300	1.410.500	1.439.700
433202 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433203 - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	19.419.575,08	22.653.800	19.783.100	20.240.400	20.493.900	20.729.500	20.947.000
433204 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	76.522,62	77.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
433205 - HLU - laufende Leistungen	266.482,20	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
433208 - Eingliederungshilfe für Heimbewohner i. E. über 65 Jahre	1.432.179,47	0	0	0	0	0	0
433211 - Blindenhilfe	926,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
433212 - Stationäre Pflege: ohne Pflegegrad (Besitzstand)	8.703,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433213 - Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	4.419,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433214 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	159.802,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433215 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	330.393,08	355.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
433216 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	441.482,17	820.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
433217 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	300.292,63	650.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
433218 - Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	341.184,20	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
433219 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen	11.380,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433220 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Einzelintegration Kita/Gruppen	1.394.314,81	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
433221 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Heilpädagogische Kita	1.552.336,86	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
433222 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - vollstationäre Einrichtungen	218.820,11	200.000	220.000	240.000	260.000	280.000	280.000
433223 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Einzelintegration Hort	7.251,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433224 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ganztagsbetreuung	360.086,34	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433225 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ferienbetreuung	216.111,97	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
433226 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - vollstationäre Einrichtungen	1.987.029,57	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
433227 - Hilfe zur Gesundheit i.E.	33.981,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433228 - Inobhutnahme § 42	3.386.695,81	1.457.800	943.400	971.000	984.800	998.600	1.012.400
433229 - Eingliederungshilfe § 35a stationär	834,54	148.200	146.000	153.400	153.400	153.400	153.400
433230 - Jugendsozialarbeit § 13 (3)	0,00	22.000	46.000	47.900	47.900	47.900	47.900
433232 - Teilstationäre Pflege (Tages- u./od. Nachtpflege)	17.514,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433233 - Kurzzeitpflege	7.262,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
433811 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	58,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433812 - Mehrtägige Klassenfahrten	1.269,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
433813 - Schulbedarf	2.640,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433814 - Schülerbeförderung	481,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
433815 - Lernförderung	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
433816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	7.580,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
433818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	888,33	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
433831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	4.871,13	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
433832 - Mehrtägige Klassenfahrten	82.714,85	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
433833 - Schulbedarf	114.070,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
433834 - Schülerbeförderung	70.972,76	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
433835 - Lernförderung	21.688,95	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	331.255,62	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	50.625,48	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
433901 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.679.240,09	8.660.000	9.782.400	9.782.400	9.782.400	9.782.400	9.782.400
433905 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen	2.574.045,33	3.292.800	3.155.600	3.155.600	3.155.600	3.155.600	3.155.600
433906 - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2	50.465,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433907 - Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - Unterkunft	10.369.372,22	7.270.500	5.937.300	5.095.900	5.095.900	4.964.500	4.964.500
433909 - Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	1.020.594,18	989.400	795.000	661.400	661.400	661.400	661.400
433910 - Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - Lebensunterhalt (Verpflegung und u. Hygiene)	1.496.918,60	1.354.200	1.087.800	904.700	904.700	904.700	904.700
433911 - Leistungen nach § 4 außerhalb v. Einrichtungen (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	1.151.046,43	710.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
433912 - Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	7.682,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433913 - Leistungen nach § 6 außerhalb v. Einrichtungen - sonstige Leistungen	48.153,37	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
437231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	24.323.297,31	26.123.000	27.566.500	28.730.700	29.967.900	31.216.900	32.458.900
437291 - Umlage Heilwesen an KSA	10.286,94	90.000	770.000	0	0	0	0
437311 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.242.336,76	1.306.000	1.385.100	1.430.000	1.480.000	1.530.000	1.580.000
437391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	253.274,91	245.700	245.700	247.700	248.700	248.700	248.700
darunter:							
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	10.286,94	90.000	770.000	0	0	0	0
437291 - Umlage Heilwesen an KSA	10.286,94	90.000	770.000	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	253.274,91	245.700	245.700	247.700	248.700	248.700	248.700
437391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	253.274,91	245.700	245.700	247.700	248.700	248.700	248.700
Sozialumlage	24.323.297,31	26.123.000	27.566.500	28.730.700	29.967.900	31.216.900	32.458.900
437231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	24.323.297,31	26.123.000	27.566.500	28.730.700	29.967.900	31.216.900	32.458.900
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.061.168,30	67.955.200	66.970.700	65.942.400	65.262.100	64.643.600	64.188.200
441101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13.152,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	359.859,16	530.900	516.000	517.600	517.700	519.300	517.300
442201 - Leiharbeitskräfte	16.357,29	0	0	0	0	0	0
442301 - Datenverarbeitung	117.961,79	143.900	151.400	187.400	192.400	197.400	202.400
442901 - Verfügungsmittel	2.759,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442902 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	225.804,03	213.800	212.700	214.000	215.000	215.600	215.600
442903 - vermischte Aufwendungen	3.671,50	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	0,00	0	300.000	310.000	310.000	315.000	315.000
443101 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare)	325.381,07	401.500	155.400	93.600	115.500	113.500	93.500
443102 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD)	102.942,53	90.300	93.800	93.300	93.300	93.300	93.300
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	450.341,26	505.400	497.700	507.300	507.600	507.800	507.500
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	16.090,49	15.500	41.600	12.500	28.000	22.500	12.500
443105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.182.723,87	1.738.100	2.302.900	2.108.100	1.933.300	1.810.800	1.693.800
443106 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	126.362,66	163.400	182.100	168.800	166.800	167.800	168.900
443107 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	133.571,75	210.000	171.000	250.000	250.000	250.000	250.000
443108 - Reisekostenvergütung	189.281,53	163.300	208.100	208.200	209.500	208.700	209.000
443109 - Rücklastschriftgebühren	867,11	900	900	900	900	900	900
444101 - Steuern	25.891,24	0	0	0	0	0	0
444102 - Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.013.009,53	1.052.400	1.096.400	1.168.300	1.229.200	1.292.000	1.358.900
444104 - Schadensfälle	7.457,71	0	0	0	0	0	0
445001 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	3.025.854,20	3.001.000	2.955.000	2.894.500	2.811.600	2.731.200	2.653.200
445102 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	41.149,83	20.300	42.900	29.200	29.200	29.200	29.200
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.508.903,19	2.591.000	2.820.200	2.953.500	3.057.500	3.167.000	3.273.300
445401 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich	259.580,03	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
445501 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	172.198,21	327.000	227.000	242.000	242.000	242.000	242.000
445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	20.909.097,73	23.378.000	24.706.700	25.579.200	26.634.400	27.448.700	28.357.100
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	99.916,16	113.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
445703 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.373.000,18	921.000	1.454.000	1.149.000	957.500	957.500	957.500
445801 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	159.174,16	165.800	339.900	342.500	344.600	344.200	351.000
446111 - Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. §22 Abs.1 SGB II	31.434.935,77	29.967.200	26.320.000	24.740.800	23.256.400	21.861.000	20.549.300
446191 - Leistungsbeteiligung bei Eingliederung §16 a SGB II	1.041,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446192 - Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	102.617,23	130.000	100.000	97.500	95.100	92.700	90.400
446193 - Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	442.430,37	400.000	390.000	380.300	370.800	361.500	352.500
446210 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	4.739,32	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446220 - Mehrtägige Klassenfahrten	142.369,98	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
446230 - Schulbedarf	274.505,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
446240 - Schülerbeförderung	93.801,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446250 - Lernförderung	30.349,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
446260 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	610.504,56	680.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
446270 - Mittagsverpflegung im Hort	-101,23	0	0	0	0	0	0
446280 - Soziale/kulturelle Teilhabe	47.377,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448201 - Säumniszuschläge	11.696,10	500	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
449101 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,68	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	8.900	8.800	9.000	9.100
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	280.583.600,62	308.159.500	344.737.700	377.940.100	329.297.500	331.254.100	334.428.700
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.356.634,96	-7.775.900	4.104.900	630.900	1.585.900	775.500	-657.100
20 realisierbare außerordentliche Erträge	602.925,45	899.300	584.000	96.000	1.000	1.000	1.000
501930 - Kassenüberschuss	110,50	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	550.029,35	899.300	583.000	95.000	0	0	0
506201 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	52.785,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	248.968,39	888.500	140.600	0	0	0	0
511199 - außergewöhnliche Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	192.551,83	0	0	0	0	0	0
511930 - Kassenfehlbetrag	96,94	0	0	0	0	0	0
516000 - Aufwand aus Abgang immat. Vermögensgegenstände	0,00	819.200	135.600	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	56.279,62	0	0	0	0	0	0
516102 - Aufwendungen für die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	40,00	69.300	5.000	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	353.957,06	10.800	443.400	96.000	1.000	1.000	1.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-2.002.677,90	-7.765.100	4.548.300	726.900	1.586.900	776.500	-656.100
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-7.000.000	-2.698.400	0	0	0
810001 - Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-7.000.000	-2.698.400	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	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	3.261.300	3.162.100	2.958.700	2.885.500	2.781.500
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	0	3.261.300	3.162.100	2.958.700	2.885.500	2.781.500
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-2.002.677,90	-7.765.100	809.600	1.190.600	4.545.600	3.662.000	2.125.400
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

3.4.2
Übersicht
aufgegliedert nach Konten
- Finanzhaushalt -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2021	2022	2023	
					2017	2018	2019	2020
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.941,02	14.227.900	13.823.500	12.222.400	11.643.800	11.142.200	10.561.300
	605201 - Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	8.278.582,78	7.035.500	7.291.100	5.919.600	5.660.300	5.416.600	5.134.200
	605301 - Leistg. d. Landesa. d. Ausgl. v. Sonde rlasten bei Zusammenführg v. ALH - u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	7.240.358,24	7.192.400	6.532.400	6.302.800	5.983.500	5.725.600	5.427.100
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	184.342.099,51	191.354.900	221.569.100	247.778.200	203.054.800	204.167.000	205.595.300
	611101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.712.847,00	55.422.700	58.532.800	59.634.300	59.550.400	58.226.800	57.364.500
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.273.400	0	0	0	0	0
	611203 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	1.557.535,10	0	0	0	0	0	0
	612101 - Bedarfszuweisungen vom Land	1.108.458,00	0	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	1.980.900	0	0	0	0
	613191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.830.134,28	8.858.200	8.758.900	8.723.200	8.678.600	8.634.000	8.589.400
	613192 - Mehrbelastungsausgleich § 16a Abs. 1 SächsFAG	9.864.653,00	9.864.600	10.028.400	10.028.400	10.028.400	10.028.400	10.028.400
	613193 - Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe gem. § 21a SächsFAG	1.374.584,00	0	0	0	0	0	0
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	50.501,40	391.100	0	0	0	0	0
	614010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	594.741,32	83.500	10.130.000	25.080.000	80.000	80.000	80.000
	614012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	56.259,03	68.700	111.400	72.400	74.700	77.100	79.600
	614013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	199.029,94	0	0	0	850.000	850.000	850.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.817.508,63	6.918.900	7.035.200	6.732.800	6.731.000	6.731.000	6.732.800
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	373.312,57	2.115.800	2.249.900	2.249.900	2.249.900	2.249.900	2.249.900
	614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.023.201,54	1.985.600	15.425.300	24.987.700	2.227.000	2.227.000	2.127.000
	614112 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	585.578,59	2.083.100	2.349.400	2.401.900	2.329.500	2.354.000	2.355.100
	614113 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	62.284,20	859.500	984.000	984.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
	614197 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke Land mit Maßnahmen (außerordentlich)	455.997,60	0	0	0	0	0	0
	614198 - Einz. Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke Land mit Maßn.	2.181.513,45	3.444.700	3.263.400	2.737.000	2.090.000	2.080.000	2.194.000
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	11.412,94	8.300	0	0	0	0	0
	614210 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	14.231,39	0	0	0	0	0	0
	614212 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Personal)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	614401 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.911,06	0	0	0	0	0	0
	614402 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	10.021,66	0	0	0	0	0	0
	614412 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzl. SV u. RV für AN (Personal)	0,00	7.200	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	134.502,46	23.900	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	136.508,70	46.900	58.000	43.000	43.000	43.000	43.000
614810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0	0
618211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	78.201.085,14	84.557.100	89.395.400	93.247.700	96.688.400	99.736.900	102.604.900
618221 - Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	315.958,62	423.300	405.900	396.000	405.000	407.400	407.400
619101 - Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	13.666.327,89	12.915.900	10.791.200	10.415.900	9.790.900	9.203.500	8.651.300
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.712.847,00	55.422.700	58.532.800	59.634.300	59.550.400	58.226.800	57.364.500
611101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.712.847,00	55.422.700	58.532.800	59.634.300	59.550.400	58.226.800	57.364.500
sonstige allgemeine Zuweisungen	20.069.371,28	18.722.800	20.768.200	18.751.600	18.707.000	18.662.400	18.617.800
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	1.980.900	0	0	0	0
613191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.830.134,28	8.858.200	8.758.900	8.723.200	8.678.600	8.634.000	8.589.400
613192 - Mehrbelastungsausgleich § 16a Abs. 1 SächsFAG	9.864.653,00	9.864.600	10.028.400	10.028.400	10.028.400	10.028.400	10.028.400
613193 - Sonderlastenausgleich Eingliederungshilfe gem. § 21a SächsFAG	1.374.584,00	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	78.517.043,76	84.980.400	89.801.300	93.643.700	97.093.400	100.144.300	103.012.300
618211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	78.201.085,14	84.557.100	89.395.400	93.247.700	96.688.400	99.736.900	102.604.900
618221 - Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	315.958,62	423.300	405.900	396.000	405.000	407.400	407.400
3 + sonstige Transfer-	2.642.701,49	2.749.600	2.576.700	2.596.700	2.576.700	2.596.700	2.576.700
einzahlungen							
621101 - Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.410.274,44	1.130.700	1.113.800	1.133.800	1.113.800	1.133.800	1.113.800
621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	448.695,28	1.037.500	881.900	881.900	881.900	881.900	881.900
621301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	35.329,95	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
621302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	8.739,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
621303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	37.689,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621401 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	71.332,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
621402 - Sonstige Ersatzleistungen Krankenkassen a.v.E.	654,00	0	0	0	0	0	0
621501 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	65.913,50	68.200	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
621502 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) im Alter	11.650,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621503 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	16.935,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
622101 - Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E.	123.395,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
622102 - Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Einkommen	45.300,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
622103 - Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Vermögen	8.236,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
622104 - Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Kindergeld	4.807,60	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
622201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	39.023,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
622202 - Übergegangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche i. E.	389,04	500	500	500	500	500	500
622301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	10.376,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
622302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Rentenversicherung	11.376,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
622303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Pflegeversicherung	127.578,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
622304 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - BAföG	23.663,11	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
622305 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Wohngeid	1.136,00	500	500	500	500	500	500
622306 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Schülerbeförderung	37.656,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
622307 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Sozialhilfeträger u. andere	2.970,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622501 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	92.134,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
624111 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT a v.E.	0,00	600	500	500	500	500	500
624311 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	7.442,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.148.500,12	32.891.300	32.909.200	35.248.600	36.370.500	37.222.600	38.168.600
631101 - Verwaltungsgebühren	5.388.635,62	5.358.100	5.298.800	5.341.300	5.327.300	5.327.300	5.329.300
631102 - Verwaltungsgebühren/Jägerprüfungsgebühren	18.880,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631103 - Verwaltungsgebühren	332.570,76	414.000	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
631104 - Verwaltungsgebühren mit MwSt	81.400,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.221.891,34	23.955.400	24.051.800	26.333.500	27.468.600	28.314.600	29.256.600
632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.155.327,72	1.063.400	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54.143,07	50.100	80.500	80.500	81.300	87.400	89.400
632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Bergwacht	2.791,02	0	0	0	0	0	0
634001 - Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	1.892.859,98	1.945.300	1.988.800	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574.494,78	1.304.600	1.408.200	1.408.900	1.210.400	1.209.100	1.210.400
641101 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	147.706,39	173.100	201.800	201.700	201.200	201.900	201.200
641102 - Verpachtungen	380.598,92	329.400	321.600	299.400	299.400	299.400	299.400
641103 - Mieten Stellplätze	52.599,03	53.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
641104 - Mieten u. Pachten	23.870,00	26.800	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
641105 - Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen	272.305,75	210.900	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
641106 - Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	3.300,00	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
641107 - Einzahlungen aus der Vermietung von Fahrzeugen	842,15	0	0	0	0	0	0
642101 - Einzahlungen aus Verkauf	39.193,90	36.200	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
643101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	232.593,99	191.400	204.100	194.100	204.100	194.100	204.100
646101 - Einzahlungen für sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	207.936,56	196.900	276.700	284.700	76.700	84.700	76.700
646102 - Einzahlungen für sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	611,02	500	600	600	600	600	600
646103 - Einzahlungen für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	201.184,22	83.600	103.400	128.400	128.400	128.400	128.400
646104 - Einzahlungen für vermischte Einnahmen	11.752,85	300	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
6	+						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.531.423,63	49.731.900	43.407.200	41.491.100	41.703.000	41.337.600	41.233.900
648001 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.752.314,12	3.972.300	4.555.700	4.550.500	4.586.900	4.545.400	4.541.400
648002 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.695,73	7.629.100	7.048.600	7.202.700	7.568.100	7.714.800	7.625.800
648101 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	22.963.423,74	33.514.300	27.301.700	25.205.200	25.037.200	24.573.400	24.578.400
648102 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	359.891,09	345.500	254.000	230.000	195.000	155.000	115.000
648201 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	5.003.233,01	3.261.900	3.183.100	3.207.000	3.207.000	3.207.000	3.208.500
648202 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände - Archiv -	83.045,87	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
648203 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (PR)	9.013,74	0	0	0	0	0	0
648299 - Kostenerstattungen Gemeinden/GV für Instandhaltungen	4.181,36	0	0	0	0	0	0
648301 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	18.583,42	13.100	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
648302 - Kostenerstattungen Zweckverbände (PR)	3.570,47	0	0	0	0	0	0
648401 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.036.846,63	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
648402 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	484,60	240.000	300.000	310.000	320.000	350.000	370.000
648501 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen	130.627,90	0	0	0	0	0	0
648502 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen (Personal)	0,00	92.300	94.000	97.000	100.100	103.300	106.600
648601 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	882.961,25	1.800	500	500	500	500	500
648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	170.864,06	10.700	11.200	24.700	24.700	24.700	24.200
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.261,98	0	0	0	0	0	0
648801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	107.606,20	144.100	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
648803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	1.818,46	500	500	500	500	500	500
7	+						
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.644,87	8.300	8.800	8.400	8.000	7.600	7.200
661501 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen	4.066,94	0	0	0	0	0	0
661701 - Zinseinzahlungen aus Einlagen bei Kreditinstituten	30.392,00	0	0	0	0	0	0
661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	3.530,78	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
665101 - Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	115.511,15	0	0	0	0	0	0
669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	6.144,00	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
8	+						
+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.828.481,48	2.977.300	3.014.600	3.006.600	3.006.600	3.006.600	3.006.600
656100 - Bußgelder	885.079,39	1.039.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
656101 - Zwangsgelder	37.851,26	17.800	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
656102 - Verwargelder	1.656.315,59	1.701.500	1.851.300	1.851.300	1.851.300	1.851.300	1.851.300
656103 - Bußgelder	21.247,12	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
656201 - Säumniszuschläge	32.747,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656202 - Mahngebühren	57.568,49	55.000	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
656203 - Vollstreckungskosten	134.845,44	130.000	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
656204 - Stundungszinsen	34,00	0	0	0	0	0	0
656205 - Verzugszinsen Privatrecht	420,27	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
656206 - uneinbringliche Vollstreckungskosten	2.208,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656208 - Stundungszinsen Privatrecht	53,97	0	0	0	0	0	0
659130 - Kassenüberschuss	110,60	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	277.746.286,90	295.245.800	318.717.300	343.760.900	299.573.800	300.689.400	302.360.000
10 Personalauszahlungen	58.377.183,01	61.114.700	62.571.700	64.136.300	65.747.300	67.523.100	69.009.400
701101 - Dienstausszahlungen für Beamte	3.688.389,43	3.733.300	3.758.000	3.747.700	3.712.900	3.829.800	3.845.400
701103 - Dienstausszahlungen für Beamte, Altersteilzeit- Freizeitphase	9.480,82	0	0	0	0	0	0
701201 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	42.163.680,34	44.393.100	45.377.900	46.792.000	48.231.600	49.706.600	51.120.100
701202 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Arbeitsphase	314.010,31	261.800	311.900	146.900	53.500	39.400	42.400
701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Freizeitphase	52.257,40	154.400	87.900	142.200	186.900	117.200	45.000
701901 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	110.256,10	73.800	79.900	103.900	105.800	109.500	114.800
701902 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	265.432,56	249.000	439.700	328.000	317.600	326.000	320.700
702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.869.822,30	2.212.400	1.979.800	2.039.400	2.100.500	2.162.800	2.227.900
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.447.510,86	1.722.800	1.691.900	1.765.400	1.830.400	1.888.200	1.922.900
702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Arbeitsphase	15.979,53	14.900	16.000	7.400	2.200	1.400	1.600
702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Freizeitphase	2.367,86	37.900	4.900	7.400	9.900	6.500	2.500
702901 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.564,65	2.600	3.000	4.500	4.600	4.800	5.000
703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.956.555,64	7.984.200	8.526.400	8.782.400	8.935.100	9.094.600	9.143.200
703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Arbeitsphase	84.597,47	72.000	80.000	37.200	12.100	8.000	8.600
703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Freizeitphase	14.165,48	6.900	23.400	36.200	48.400	32.100	12.500
703901 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.942,82	14.900	15.500	20.200	20.300	20.700	21.300
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356.169,44	180.700	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.723.269,00	28.862.200	27.138.500	27.889.100	25.821.200	26.134.100	26.083.800
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.809,58	0	0	0	0	0	0
721101 - Wartung	250.692,64	337.100	333.700	350.500	359.800	362.200	374.600
721102 - Prüfung	59.058,52	147.800	122.500	121.300	108.400	157.900	103.300
721103 - Instandsetzung, Instandhaltung	673.270,90	1.169.900	1.192.900	1.103.500	1.091.500	1.036.300	1.138.600
721104 - Abrissarbeiten	31.603,10	3.000	75.000	250.000	0	0	0
721199 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	1.603.977,01	3.679.300	2.318.800	2.978.500	1.265.600	1.228.700	1.190.300
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514.783,24	809.200	3.011.800	2.983.100	2.987.800	2.992.100	2.992.000
722198 - Auszahlungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermö. (Instandhalt.progr.Straßen)	1.902.270,80	2.112.000	2.112.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
722199 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	436.973,84	268.100	445.000	340.000	330.000	315.000	315.000
723101 - Miet- u. Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.188.207,12	1.294.800	1.127.300	994.800	1.008.000	1.007.000	935.800
723102 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	52.977,55	59.800	50.000	50.600	54.000	54.100	54.200
723103 - Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	98.450,37	34.800	35.000	35.200	35.400	35.600	35.600
723201 - Leasing Fahrzeuge	43.713,85	47.900	46.600	44.000	47.000	50.000	50.000
723202 - Leasing	1.297.355,84	0	0	0	0	0	0
724101 - Auszahlung zur Bewirtschaftung von Energie, Gas und Brennstoffen	915.563,62	1.029.700	841.100	816.300	834.200	848.900	873.200
724102 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung	876.181,66	1.014.900	908.100	923.800	940.400	956.700	973.100
724103 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	235.845,38	227.100	235.500	232.800	240.400	240.300	241.100
724104 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.138.089,28	1.258.600	1.290.100	1.312.000	1.356.500	1.414.200	1.437.000
724105 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	39.106,45	37.200	35.800	36.300	36.900	37.500	37.100
724106 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	762.561,41	792.400	210.800	212.400	213.700	215.200	216.700
724107 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	168.809,99	272.500	337.000	345.700	278.000	280.100	282.800
724108 - Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung	67.209,53	128.400	113.700	84.000	69.600	84.600	67.900
724109 - Auszahlungen für Betriebsentgelt	304.323,74	354.400	372.700	382.800	392.700	403.100	412.200
724110 - Auszahlungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	353.032,61	404.900	406.400	440.900	458.700	478.000	499.000
725101 - Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege - u. Inspektionskosten)- außer Versicherg	1.163.083,59	1.167.400	259.300	266.000	275.500	288.900	289.000
725102 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	145.960,68	158.700	171.500	181.100	190.500	199.400	207.100
725301 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen	252.067,61	886.900	769.300	978.300	755.800	929.500	742.000
725399 - Ausz. f. den Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	199.900	0	0	0	0	0
725401 - Auszahlungen für die Unterhaltung und den Erwerb des immateriellen Vermögens	762.390,51	886.300	892.800	910.000	948.500	978.800	1.053.500
725501 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	580.950,79	733.000	642.800	612.700	661.200	645.600	672.100
725599 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.450,19	0	0	0	0	0	0
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59.984,95	129.600	29.800	30.800	32.800	31.800	31.900
726102 - Besondere Auszahlungen für persönliche Ausstattungsgegenstände	201,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	86.647,92	135.800	224.700	224.200	215.700	215.700	215.200
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	80.808,01	135.100	114.800	111.800	123.600	130.400	130.400
726105 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	45.400,32	0	0	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.313,94	366.900	399.300	392.100	364.400	371.900	368.400
727102 - Auszahlungen für Förderprojekte und Ganztagsangebote	9,95	0	0	0	0	0	0
727104 - Auszahlungen für Schulschwimmen	45.817,50	0	0	0	0	0	0
727105 - Auszahlungen für Fachbedarf	11.214,56	0	0	0	0	0	0
727106 - Auszahlungen für Exkursionen	140,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
727107 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.946,12	0	0	0	0	0	0
727108 - Auszahlungen für sonstige sächsliche Zweckausgaben	30.996,28	0	0	0	0	0	0
727109 - Ausz für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	132.126,53	400	0	0	0	0	0
727110 - weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	32.073,06	0	0	0	0	0	0
727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	29.588,41	35.700	35.300	35.500	35.500	35.500	35.600
727401 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	6.867.769,69	7.000.000	7.030.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
727501 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schultägers unterliegen	355.518,24	410.300	408.300	408.300	408.300	408.300	408.300
727601 - Auszahlungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	211.757,11	250.800	259.000	254.000	255.000	255.000	255.000
727602 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte, GTA)	31.809,51	39.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
728101 - Erwerb von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	546.785,72	639.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
728102 - Erwerb von Vorräten	43.166,31	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.112,86	41.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112.309,11	116.600	120.000	124.000	124.000	124.000	124.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	970.678,44	1.152.300	1.045.900	946.200	908.700	870.200	830.700
751701 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	450.350,24	595.700	506.000	477.000	458.000	439.000	420.000
751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt	519.520,97	503.600	486.900	469.200	450.700	431.200	410.700
759901 - sonstige Finanzauszahlungen-Zinsen f. zurückzahlende Zuwendungen	807,23	53.000	53.000	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.320.570,38	132.064.700	151.634.400	181.787.200	134.866.700	136.827.100	138.698.600
731001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen)	112.466,28	0	0	0	0	0	0
731010 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	17.316,90	0	0	0	0	0	0
731100 - Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	4.876,08	0	0	0	0	0	0
731101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	829.180,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	70.194,78	0	0	0	0	0	0
731197 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahmen außerordentlich (Rückzahlungen)	36.928,93	0	0	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	18.303,01	0	0	0	0	0	0
731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.406.217,86	2.087.700	22.691.800	52.124.800	2.143.000	2.147.600	2.141.000
731203 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden (für Instandhaltungen)	218.804,83	708.300	856.200	856.200	1.544.800	1.544.800	1.544.800
731210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	458,66	0	0	0	0	0	0
731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Rückzahlungen)	54.183,89	0	0	0	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.913.501,33	13.272.100	13.557.500	13.762.500	13.757.500	13.772.500	13.787.500
731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (für Instandhaltungen)	219.761,24	271.500	239.300	239.300	716.400	716.400	716.400
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.980.468,02	1.271.400	1.563.600	1.578.500	1.398.500	1.400.500	1.400.500
731803 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (für Instandhaltungen)	113.214,52	0	0	0	0	0	0
733101 - außerschulische Jugendbildung a.v.E.	0,00	620.000	773.100	877.400	877.400	877.400	877.400
733103 - Mitarbeiterfortbildung a.v.E.	78,00	96.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
733104 - sonstige Jugendarbeit a.v.E.	0,00	555.900	0	0	0	0	0
733105 - Jugendsozialarbeit §13 a.v.E.	475.175,42	435.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
733106 - Jugendsozialarbeit RL I a.v.E.	315.320,81	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
733107 - Jugendsozialarbeit RL III a.v.E.	94.968,68	52.000	41.700	41.700	40.000	40.000	40.000
733108 - Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 a.v.E.	65.510,80	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
733109 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie a.v.E.	327.125,57	358.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
733110 - Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung a.v.E.	20.057,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
733111 - Erstattung der Absenkungsbeiträge a.v.E.	1.640.020,33	1.750.000	1.850.000	1.920.000	1.990.000	2.060.000	2.130.000
733112 - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E.	2.965.385,01	3.415.000	3.340.000	3.628.000	3.928.000	4.240.000	4.420.000
733114 - Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant a.v.E.	1.655.077,59	891.200	706.600	706.600	706.600	706.600	706.600
733115 - soziale Gruppenarbeit a.v.E.	55.684,85	70.000	68.000	16.000	16.000	16.000	16.000
733116 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer a.v.E.	464.283,80	521.500	411.900	411.900	411.900	411.900	411.900
733117 - sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E.	3.284.542,47	2.966.000	2.615.400	2.615.400	2.615.400	2.615.400	2.615.400
733118 - Sozialpädagogische Tagesgruppe a.v.E.	1.361.507,68	1.346.800	1.368.900	1.368.900	1.368.900	1.368.900	1.368.900
733119 - Vollzeitpflege a.v.E.	2.139.776,27	2.194.000	2.374.000	2.458.300	2.518.900	2.579.500	2.640.100
733120 - Krankenhilfe a.v.E.	303.056,53	144.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
733121 - andere Hilfen zur Erziehung a.v.E.	39.619,33	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
733122 - Nachbetreuung a.v.E.	37.116,26	68.000	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
733123 - Mitwirkung in Verfahren des Vormundschaftsgerichtes a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733124 - Adoptionsvermittlung a.v.E.	1.722,83	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733125 - Jugendgerichtshilfe a.v.E.	329.523,87	367.800	373.300	376.400	376.400	376.400	376.400
733126 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften a.v.E.	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733127 - Jugendarbeit a.v.E.	723.235,44	841.100	786.800	916.100	916.100	916.100	916.100
733132 - Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	708.460,62	675.000	804.300	675.000	675.000	675.000	675.000
733133 - laufende Leistungen a.v.E.	519.130,10	505.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
733134 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	128.745,18	85.300	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
733135 - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	730.531,77	795.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
733136 - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	179,78	500	500	500	500	500	500
733137 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen als Darlehen a.v.E.	6.350,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
733138 - einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733140 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	80.528,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
733141 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	92.501,65	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
733142 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	52.801,85	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
733143 - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
733144 - Andere Leistungen: Ausz.Beiträge bes.Pflegekraft f. angemessene Alterssicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
733145 - Hilfe zur Pflege - Pflegebeihilfe (PS 0) a.v.E.	46.238,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
733146 - Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	-1.067,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
733147 - Pflegehilfsmittel	441,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733149 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante Frühförderung a.v.E.	926.594,96	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
733152 - sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
733154 - Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	79.668,03	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
733155 - Blindenhilfe	52.970,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
733156 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733159 - Bestattungskosten	110.022,45	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
733160 - Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten a.v.E.	6.524,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
733161 - Hilfen bei Umbau, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung a.v.E.	712,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733162 - Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	134.019,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
733163 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - Verständigung mit der Umwelt a.v.E.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
733164 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	30.084,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
733165 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.532,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733166 - Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	1.283.931,27	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
733167 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	3.094.425,04	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000
733168 - Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.221,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
733169 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	20.290,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
733170 - Jugendberufshilfe	122.883,48	116.000	129.000	130.000	127.000	127.000	127.000
733171 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schülerbeförderungskosten	152.591,76	460.000	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
733172 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer/Schulbegleiter	1.466.574,69	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
733173 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Integrationshelfer a.v.E.	8.003,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
733174 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Beförderung a.v.E.	12.129,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
733175 - Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	8.463,20	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
733176 - Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft §55 SGB IX	291.294,67	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
733177 - ambulante Hilfen nach § 13 (2)	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733178 - Schulsozialarbeit	425.329,76	1.417.300	2.124.500	2.124.500	2.124.500	2.124.500	2.124.500
733179 - externe Beratungen § 8a SGB VII	173,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733180 - Pflegegeld: ohne Pflegegrad	1.268,80	0	0	0	0	0	0
733181 - Pflegegeld: Pflegegrad 2	3.054,57	0	0	0	0	0	0
733182 - Pflegegeld: Pflegegrad 3	3.634,12	0	0	0	0	0	0
733183 - Pflegegeld: Pflegegrad 4	16.655,18	0	0	0	0	0	0
733184 - Pflegegeld: Pflegegrad 5	15.170,22	0	0	0	0	0	0
733185 - Häusliche Pflege: ohne Pflegegrad	6.691,75	0	0	0	0	0	0
733186 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	38.151,28	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
733189 - Andere Leistungen:	67,00	0	0	0	0	0	0
Beratungskosten für Pflegeperson							
733201 - gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.398.887,14	1.200.000	1.321.100	1.352.100	1.381.300	1.410.500	1.439.700
733202 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733203 - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	19.812.884,54	22.653.800	19.783.100	20.240.400	20.493.900	20.729.500	20.947.000
733204 - Intensive szialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	38.957,56	77.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
733205 - HLU - laufende Leistungen	276.278,68	345.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
733208 - Eingliederungshilfe für Heimbewohner i. E. über 65 Jahre	1.541.480,93	0	0	0	0	0	0
733211 - Blindenhilfe	123,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
733212 - Stationäre Pflege: ohne Pflegegrad (Besitzstand)	15.521,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
733213 - Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	4.418,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
733214 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	150.691,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
733215 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	317.715,89	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
733216 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	460.361,16	815.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
733217 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	345.833,90	640.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
733218 - Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	359.620,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
733219 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen	14.429,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733220 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Einzelintegration Kita/Gruppen	1.502.123,71	1.305.000	1.310.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
733221 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Heilpädagogische Kita	1.667.994,36	1.305.000	1.310.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
733222 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - vollstationäre Einrichtungen	268.392,06	270.000	290.000	310.000	330.000	330.000	330.000
733223 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Einzelintegration Hort	9.075,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
733224 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ganztagsbetreuung	377.937,78	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
733225 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ferienbetreuung	214.815,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
733226 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - vollstationäre Einrichtungen	2.146.093,71	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000
733227 - Hilfe zur Gesundheit i.E.	53.679,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
733228 - Inobhutnahme § 42	3.735.592,37	1.457.800	943.400	971.000	984.800	998.600	1.012.400
733229 - Eingliederungshilfe § 35a stationär	0,00	148.200	146.000	153.400	153.400	153.400	153.400
733230 - Jugendsozialarbeit § 13(3)	0,00	22.000	46.000	47.900	47.900	47.900	47.900
733232 - Teilstationäre Pflege (Tages- u./od. Nachtpflege)	16.263,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
733233 - Kurzzeitpflege	6.543,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
733811 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	58,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
733812 - Mehrtägige Klassenfahrten	1.269,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
733813 - Schulbedarf	2.540,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
733814 - Schülerbeförderung	558,95	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
733815 - Lernförderung	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
733816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	7.670,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
733818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	838,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	4.836,93	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	81.503,65	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
733833 - Schulbedarf	115.940,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
733834 - Schülerbeförderung	74.847,24	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
733835 - Lernförderung	21.014,75	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	331.952,50	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	51.899,08	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
733901 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.092.787,20	8.660.000	9.782.400	9.782.400	9.782.400	9.782.400	9.782.400
733905 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen	2.600.344,53	3.292.800	3.155.600	3.155.600	3.155.600	3.155.600	3.155.600
733906 - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2	65.003,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
733907 - Grundleistungen nach § 3 für Unterkunft	10.596.448,56	7.270.500	5.937.300	5.095.900	5.095.900	4.964.500	4.964.500
733909 - Grundleistungen nach § 3 als Taschengeld für persönliche Bedürfnisse	945.727,22	989.400	795.000	661.400	661.400	661.400	661.400
733910 - Grundleistungen nach § 3 für Verpflegung und Hygiene	1.387.094,86	1.354.200	1.087.800	904.700	904.700	904.700	904.700
733911 - Leistungen nach § 4 für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	1.283.723,73	710.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
733912 - Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	7.682,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
733913 - Leistungen nach § 6 für sonstige Leistungen	49.516,17	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
737231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	24.323.297,31	26.123.000	27.566.500	28.730.700	29.967.900	31.216.900	32.458.900
737291 - Umlage Heilwesen an den KSA	25.380,03	90.000	820.000	0	0	0	0
737311 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.242.336,76	1.306.000	1.385.100	1.430.000	1.480.000	1.530.000	1.580.000
737391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	248.829,96	245.700	245.700	247.700	248.700	248.700	248.700
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	67.145.702,41	68.906.800	67.118.200	65.876.000	65.265.800	64.647.100	64.192.200
741101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	14.456,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	351.215,31	530.900	516.000	517.600	517.700	519.300	517.300
742201 - Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	13.327,28	0	0	0	0	0	0
742301 - Datenverarbeitung	124.752,12	143.900	151.400	187.400	192.400	197.400	202.400
742901 - Verfügungsmittel	2.727,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
742902 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	225.804,03	213.800	212.700	214.000	215.000	215.600	215.600
742903 - vermischte Ausgaben	3.671,50	0	0	0	0	0	0
743100 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	0,00	0	300.000	310.000	310.000	315.000	315.000
743101 - Bürobedarf (Vordrucke,Formulare)	326.528,67	401.500	155.400	93.600	115.500	113.500	93.500
743102 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD)	102.510,28	90.300	93.800	93.300	93.300	93.300	93.300
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	455.906,01	505.400	497.700	507.300	507.600	507.800	508.100
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	16.090,49	15.500	41.600	12.500	28.000	22.500	12.500
743105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.141.150,95	1.773.100	2.304.900	2.110.100	1.935.300	1.812.800	1.695.800
743106 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	120.359,78	163.400	182.100	168.800	166.800	167.800	168.900
743107 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	111.137,25	210.000	171.000	250.000	250.000	250.000	250.000
743108 - Reisekostenvergütung	180.484,62	163.300	208.100	208.200	209.500	208.700	209.000
743109 - Rücklastschriftgebühren	867,11	900	900	900	900	900	900
743110 - Auszahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0,00	69.300	5.000	0	0	0	0
744101 - Steuern	4.175,00	130.000	130.000	0	0	0	0
744102 - Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.013.009,53	1.052.400	1.096.400	1.168.300	1.229.200	1.292.000	1.358.900
744104 - Schadensfälle	7.457,71	100.000	100.000	0	0	0	0
745001 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	3.071.022,32	3.001.000	2.955.000	2.894.500	2.811.600	2.731.200	2.653.200
745102 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	36.415,50	20.300	42.900	29.200	29.200	29.200	29.200
745201 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.455.409,96	2.591.500	2.820.700	2.954.000	3.058.000	3.167.500	3.273.800

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
745401 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl. Bereich	257.687,93	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
745501 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	592.284,33	933.800	227.000	242.000	242.000	242.000	242.000
745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	20.816.646,85	23.378.000	24.606.700	25.509.200	26.634.400	27.448.700	28.357.100
745702 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	127.419,27	113.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
745703 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.434.863,98	921.000	1.454.000	1.149.000	957.500	957.500	957.500
745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	146.964,31	165.800	339.900	342.500	344.600	344.200	351.000
746111 - Revisionsrelevante Leistungen	31.231.703,16	29.967.200	26.320.000	24.740.800	23.256.400	21.861.000	20.549.300
746191 - Leistungsbeteiligung bei Eingliederung § 16 a SGB II	1.079,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
746192 - Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	102.617,23	130.000	100.000	97.500	95.100	92.700	90.400
746193 - Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	442.430,37	400.000	390.000	380.300	370.800	361.500	352.500
746210 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	4.739,32	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
746220 - Mehrtägige Klassenfahrten	142.369,98	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
746230 - Schulbedarf	274.505,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
746240 - Schülerbeförderung	93.801,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
746250 - Lernförderung	30.349,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
746260 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	610.504,56	680.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
746270 - Mittagsverpflegung im Hort	-101,23	0	0	0	0	0	0
746280 - Soziale/kulturelle Teilhabe	47.377,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
748201 - Säumniszuschläge	1.545,31	500	0	0	0	0	0
749101 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.338,32	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
749130 - Kassenfehlbetrag	95,94	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	276.537.403,24	292.100.700	309.508.700	340.634.800	292.609.700	296.001.600	298.814.700
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.208.883,66	3.145.100	9.208.600	3.126.100	6.964.100	4.687.800	3.545.300
18							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.322.938,05	12.879.700	11.496.700	19.609.000	9.634.400	15.581.800	10.520.000
681000 - Investizwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentlig., Spenden m. inv. Zweck Bund	0,00	64.500	96.200	56.600	56.600	61.700	55.000
681024 - Investitionszuwendungen Bund	586.212,89	1.620.500	924.300	924.300	450.000	450.000	450.000
681100 - Investizwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentlig., Spenden m. inv. Zweck Land	6.100.751,40	7.539.500	7.295.200	12.450.200	5.155.300	11.174.300	6.211.200
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	914.603,90	1.939.800	1.519.300	4.516.200	3.452.500	3.375.800	3.325.800
681124 - Investitionszuwendungen Land	844.451,06	595.400	500.000	500.000	478.000	478.000	478.000
681126 - Zuweisungen und Zuschüsse (investiv) Land	1.713.065,50	0	0	0	0	0	0
681190 - sonst. Investitionszuwendungen	4.877,85	0	42.000	42.000	42.000	42.000	0
681191 - Investitionspauschale	400.478,69	396.500	396.300	374.300	0	0	0
681192 - Investitionspauschale zur Weiterleitung an Gemeinden	719.297,56	723.300	723.400	745.400	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					EUR		
	2017	2018	2019	2020	5	6	7
681200 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilg.,Spenden m.inv.Zweck Gemeinden/Verbände	20.459,44	200	0	0	0	0	0
681600 - Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.739,76	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	515.777,99	899.300	583.000	95.000	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	515.777,99	899.300	583.000	95.000	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	51.331,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	51.331,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	11.890.047,27	13.780.000	12.080.700	19.705.000	9.635.400	15.582.800	10.521.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	247.034,32	125.800	289.000	269.300	278.200	277.700	282.700
783100 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	247.034,32	125.800	289.000	269.300	278.200	277.700	282.700
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.391.043,17	356.100	369.900	380.500	399.100	418.600	439.100
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51.279,62	0	0	0	0	0	0
782101 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.029.619,48	30.000	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte	310.144,07	326.100	342.900	360.500	379.100	398.600	419.100
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.099.708,22	10.259.000	9.923.700	17.035.900	6.258.000	12.791.000	8.520.500
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.139.539,96	6.885.900	5.099.000	7.248.900	1.970.000	1.235.000	1.085.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.960.168,26	3.373.100	4.824.700	9.787.000	4.288.000	11.556.000	7.435.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.624.419,23	1.302.900	2.785.800	2.655.200	1.819.200	1.953.600	1.562.100
783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.624.419,23	1.302.900	2.339.800	2.525.200	1.819.200	1.953.600	1.562.100
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen)	0,00	0	446.000	130.000	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2021	2022	2023	
					EUR			
1	2	3	4	5	6	7		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.398.276,07	3.184.300	2.521.600	2.849.200	2.670.800	1.170.800	1.170.800
	781204 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	2.302.827,91	2.999.200	2.122.100	2.202.900	2.215.000	715.000	715.000
	781296 - Zuweisungen und Zuschüsse investiv zur Weiterleitung an Gemeinden	10.501,30	0	0	0	0	0	0
	781504 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	991.177,84	0	0	0	0	0	0
	781704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	185.100	399.500	646.300	455.800	455.800	455.800
	781804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	2.093.769,02	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	17.760.481,01	15.228.100	15.890.000	23.190.100	11.425.300	16.611.700	11.975.200
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	310.144,07	326.100	342.900	360.500	379.100	398.600	419.100
	782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte	310.144,07	326.100	342.900	360.500	379.100	398.600	419.100
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-5.870.433,74	-1.448.100	-3.809.300	-3.485.100	-1.789.900	-1.028.900	-1.454.200
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-4.661.550,08	1.697.000	5.399.300	-359.000	5.174.200	3.658.900	2.091.100
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	15.329.634,29	5.490.900	0	6.498.200	2.730.000	0	2.391.600
	692724 - Kred.-aufnahme Umschuldg. LZ 1-5J.	1.167.413,62	0	0	0	0	0	0
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	3.162.220,67	5.490.900	0	6.498.200	2.730.000	0	2.391.600
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	4.329.634,29	5.490.900	0	6.498.200	2.730.000	0	2.391.600
	692724 - Kred.-aufnahme Umschuldg. LZ 1-5J.	1.167.413,62	0	0	0	0	0	0
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	3.162.220,67	5.490.900	0	6.498.200	2.730.000	0	2.391.600
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	7.121.627,97	8.240.900	2.650.000	8.908.200	5.140.000	2.410.000	4.801.600
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	4.329.634,29	5.490.900	0	6.498.200	2.730.000	0	2.391.600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	2.791.993,68	2.750.000	2.650.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
darunter:	4.329.634,29	5.490.900	0	6.498.200	2.730.000	0	2.391.600
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	4.329.634,29	5.490.900	0	6.498.200	2.730.000	0	2.391.600
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	8.208.006,32	-2.750.000	-2.650.000	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.546.456,24	-1.053.000	2.749.300	-2.769.000	2.764.200	1.248.900	-318.900
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.062.600,00	1.639.000	1.150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.	1.062.600,00	1.639.000	1.150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	269.674.289,31						
671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	2.452,24						
677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	1.754,78						
679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	109.179.952,09						
679310 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	8.773,50						
679320 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine	80.000,00						
679330 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat	37.578,10						
679340 - Einz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto	256.330,89						
679401 - Einz. Verwahrkonto	12.834,69						
679402 - Einz. Verwahrkonto	1.030,00						
679405 - Einz. Verwahrkonto	10.840,31						
679406 - Einz. Verwahrkonto	16.660,04						
679407 - Einz. Verwahrkonto	1.040,85						
679409 - Einz. Verwahrkonto	180,00						
679410 - Einz. Verwahrkonto	97.887,75						
679411 - Einz. Verwahrkonto	1.618,93						
679414 - Einz. Verwahrkonto	24,40						
679415 - Einz. Verwahrkonto	139,92						
679416 - Einz. Verwahrkonto	300,00						
679417 - Einz. Verwahrkonto	96,69						
679418 - Einz. Verwahrkonto	14.240,40						
679419 - Einz. Verwahrkonto	70.312,18						
679420 - Einz. Verwahrkonto	22.410,00						
679421 - Einz. Verwahrkonto	1.828,49						
679422 - Einz. Verwahrkonto	228.292,00						
679423 - Einz. Verwahrkonto	213,64						
679426 - Einz. Verwahrkonto	96,04						
679427 - Einz. Verwahrkonto	387,86						
679428 - Einz. Verwahrkonto	34.645,40						
679429 - Einz. Verwahrkonto	564,88						
679430 - Einz. Verwahrkonto	1.245,00						
679433 - Einz. Verwahrkonto	34.489.816,25						
679434 - Einz. Verwahrkonto	4.117,15						
679436 - Einz. Verwahrkonto	8.940,00						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					EUR		
	2017	2018	2019	2020	5	6	7
	1	2	3	4			
679444 - Einzahlung Geldausgleich Bodenordnungsverfahren	19.644,00						
679446 - Einzahlung Verwahr Kompensationszahlungen	262.293,58						
679447 - Einz. Verwahr Entgeltumwandlung	33.016,54						
679449 - Einzahlung Sicherheitsleistungen Asyl	1.314,97						
679450 - Einzahlungen UVG § 7 (Verwahr)	666.717,73						
679451 - Einz. FöM für Dritte (Verwahr)	-8.089,00						
679452 - Einzahlung Verwahrkonten - KatS	296,60						
679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	22.989,46						
679911 - Einz. LG-Verrechnung neu	56.306.797,91						
679920 - Einz. Prosoz14	42.747.094,34						
679930 - Einz. Open Prosoz	19.653.881,48						
679940 - Einzahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)	5.381.727,23						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	269.656.394,51						
771101 - Auszahlung divers	776,13						
777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	37.122,96						
779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	109.181.830,09						
779310 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	8.773,50						
779320 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine	80.000,00						
779330 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat	37.304,60						
779340 - Ausz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto	256.330,89						
779401 - Ausz. Verwahr	11.672,76						
779402 - Ausz. Verwahr	1.030,00						
779405 - Ausz. Verwahr	10.840,31						
779406 - Ausz. Verwahr	17.872,87						
779407 - Ausz. Verwahr	1.744,44						
779409 - Ausz. Verwahr	180,00						
779410 - Ausz. Verwahr	108.387,96						
779411 - Ausz. Verwahr	2.048,68						
779414 - Ausz. Verwahr	44,40						
779415 - Ausz. Verwahr	120,00						
779416 - Ausz. Verwahr	300,00						
779418 - Ausz. Verwahr	13.834,60						
779419 - Ausz. Verwahr	70.313,49						
779420 - Ausz. Verwahr	22.430,00						
779421 - Ausz. Verwahr	1.451,51						
779422 - Ausz. Verwahr	250.082,00						
779423 - Ausz. Verwahr	228,64						
779426 - Ausz. Verwahr	132,50						
779427 - Ausz. Verwahr	303,11						
779428 - Ausz. Verwahr	31.627,15						
779429 - Ausz. Verwahr	347,56						
779430 - Ausz. Verwahr	1.245,00						
779433 - Ausz. Verwahrkonten	34.489.816,25						
779434 - Ausz. Verwahrkonten	4.117,30						
779436 - Ausz. Verwahrkonten	8.940,00						
779444 - Auszahlung Geldausgleich Bodenordnungsverfahren	19.644,00						
779446 - Auszahlung Verwahr Kompensationszahlung	120.342,79						
779447 - Ausz. Verwahr Entgeltumwandlung	44.650,27						
779449 - Auszahlung Sicherheitsleistungen Asyl	4.849,97						
779450 - Auszahlungen UVG § 7 (Verwahr)	702.071,26						
779452 - Auszahlung Verwahrkonten - KatS	296,60						

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2020	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
779454 - Auszahlung Verwahrkonto Straßen 779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto 779911 - Ausz. LG-Verrechnung neu 779920 - Ausz. Prosoz14 779930 - Ausz. Open Prosoz 779940 - Auszahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)	75.654,71 20.221,14 56.283.174,13 42.747.388,34 19.604.666,13 5.382.186,47						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	1.080.494,80						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	4.626.951,04	586.000	3.899.300	-2.269.000	3.264.200	1.748.900	181.100
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 803001 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (übertragene Ermächtigungen) 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		40.599.900 7.408.200 33.191.700	18.870.600 4.767.400 14.103.200	8.347.700 0 8.347.700			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht 803001 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (übertragene Ermächtigungen)		7.408.200 7.408.200	4.767.400 4.767.400	0 0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		33.191.700 33.191.700	14.103.200 14.103.200	8.347.700 8.347.700			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		39.880.100 0 39.880.100	17.678.600 594.900 17.083.700	9.641.000 0 9.641.000			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		39.880.100 39.880.100	17.083.700 17.083.700	9.641.000 9.641.000			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		1.305.800	5.091.300	-3.562.300			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 693700 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 693701 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	36.152.007,00 152.007,00 36.000.000,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 793701 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.526.067,96 7.526.067,96 36.000.000,00	0 0 0	3.652.000 152.000 3.500.000	0 0 0	3.000.000 0 3.000.000	2.500.000 0 2.500.000	0 0 0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-2.747.109,92	1.305.800	1.439.300	-3.562.300	264.200	-751.100	181.100
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	4.055.989,95	1.308.880	2.614.680	4.053.980	491.680	755.880	4.780
881103 - Sichteinlagen Scheckkonto Asyl	54.736,53	0	0	0	0	0	0
881106 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	599,98	0	0	0	0	0	0
881107 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	4.163,79	0	0	0	0	0	0
881108 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.099,10	0	0	0	0	0	0
882104 - Instandhaltungskonto	872.336,01	0	0	0	0	0	0
882177 - KIK-Extra Nr.1	1.515.810,95	0	0	0	0	0	0
882178 - KIK-Extra Nr.2	1.515.810,95	0	0	0	0	0	0
883111 - Kassenbestand	20.771,16	0	0	0	0	0	0
883112 - Kassenbestand	2.000,00	0	0	0	0	0	0
883113 - Kassenbestand	2.777,66	0	0	0	0	0	0
883115 - Kassenbestand	40.633,80	0	0	0	0	0	0
883116 - Kassenbestand	10.000,00	0	0	0	0	0	0
883117 - Zulassungsstelle DW	500,00	0	0	0	0	0	0
883118 - EZK/HV Bürgerbüro FTL	100,00	0	0	0	0	0	0
883120 - Handkasse Landrat	80,00	0	0	0	0	0	0
883121 - EZK Veranstaltungen	50,00	0	0	0	0	0	0
883123 - Frankiermaschine	6.358,07	0	0	0	0	0	0
883124 - Parkscheinautomat	667,00	0	0	0	0	0	0
883130 - EZK/HV BSZ Technik Pirna	200,00	0	0	0	0	0	0
883132 - EZK/HV FS (L) Pirna	50,00	0	0	0	0	0	0
883133 - EZK/HV FS (L) Ehrenberg	44,60	0	0	0	0	0	0
883134 - EZK/HV FS (G) Pirna	100,00	0	0	0	0	0	0
883136 - EZK/HV FS (E) Pirna	100,00	0	0	0	0	0	0
883137 - EZK/HV Weißeritzgymnasium	200,00	0	0	0	0	0	0
883138 - EZK/HV Gymnasium DW	200,00	0	0	0	0	0	0
883139 - EZK/HV Gymnasium Altenberg	150,00	0	0	0	0	0	0
883140 - EZK/HV FS (G) Freital	100,00	0	0	0	0	0	0
883141 - EZK/HV FS (L) Freital	9,29	0	0	0	0	0	0
883142 - EZK/HV FSZ Oberes OE	200,00	0	0	0	0	0	0
883143 - EZK/HV BSZ Freital	200,00	0	0	0	0	0	0
883150 - Vollstreckung Lorenz	100,00	0	0	0	0	0	0
883151 - Vollstreckung Gärtner	100,00	0	0	0	0	0	0
883152 - Vollstreckung Surma	100,00	0	0	0	0	0	0
883153 - EZK/HV Vollstreckung Lehnert	100,00	0	0	0	0	0	0
883180 - Briefmarken	3.541,06	0	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.308.880,03	2.614.680	4.053.980	491.680	755.880	4.780	185.880
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen		0	0	0	0	0	0
677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto		0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen		0	0	0	0	0	0
679310 - Einzahlung		0	0	0	0	0	0
Zahlwegsumbuchung Briefmarken							
679320 - Einzahlung		0	0	0	0	0	0
Zahlwegsumbuchung							
Frankiermaschine							
679330 - Einzahlung		0	0	0	0	0	0
Zahlwegsumbuchung							
Parkscheinautomat							
679340 - Einz. Zahlwegsumbuchung		0	0	0	0	0	0
Instandhaltungskonto							
679401 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679402 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679405 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679406 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679407 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679409 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679410 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679411 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679414 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679415 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679416 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679417 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679418 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679419 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679420 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679421 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679422 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679423 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679426 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679427 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679428 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679429 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679430 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679433 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679434 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679436 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0
679444 - Einzahlung Geldausgleich		0	0	0	0	0	0
Bodenordnungsverfahren							
679446 - Einzahlung Verwahr		0	0	0	0	0	0
Kompensationszahlungen							
679447 - Einz. Verwahr		0	0	0	0	0	0
Entgeltumwandlung							
679449 - Einzahlung		0	0	0	0	0	0
Sicherheitsleistungen Asyl							
679450 - Einzahlungen UVG § 7		0	0	0	0	0	0
(Verwahr)							
679451 - Einz. FöM für Dritte (Verwahr)		0	0	0	0	0	0
679452 - Einzahlung Verwahrkonten -		0	0	0	0	0	0
Kats							
679910 - Einz. Lohn- und		0	0	0	0	0	0
Gehaltsverrechnungskonto							
679911 - Einz. LG-Verrechnung neu		0	0	0	0	0	0
679920 - Einz. Prosoz14		0	0	0	0	0	0
679930 - Einz. Open Prosoz		0	0	0	0	0	0
679940 - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)							
771101 - Auszahlung divers		0	0	0	0	0	0
777190 - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerrechnungskonto							
779300 - Ausz.		0	0	0	0	0	0
Zahlwegsumbuchungen							
779310 - Auszahlung		0	0	0	0	0	0
Zahlwegsumbuchung Briefmarken							
779320 - Auszahlung		0	0	0	0	0	0
Zahlwegsumbuchung							
Frankiermaschine							
779330 - Auszahlung		0	0	0	0	0	0
Zahlwegsumbuchung							
Parkscheinautomat							
779340 - Ausz. Zahlwegsumbuchung		0	0	0	0	0	0
Instandhaltungskonto							
779401 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0
779402 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
779405 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779406 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779407 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779409 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779410 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779411 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779414 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779415 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779416 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779418 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779419 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779420 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779421 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779422 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779423 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779426 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779427 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779428 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779429 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779430 - Ausz. Verwahr		0	0	0	0	0	0				
779433 - Ausz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0				
779434 - Ausz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0				
779436 - Ausz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0	0				
779444 - Auszahlung Geldausgleich Bodenordnungsverfahren		0	0	0	0	0	0				
779446 - Auszahlung Verwahr Kompensationszahlung		0	0	0	0	0	0				
779447 - Ausz. Verwahr Entgeltumwandlung		0	0	0	0	0	0				
779449 - Auszahlung		0	0	0	0	0	0				
779450 - Auszahlungen UVG § 7 (Verwahr)		0	0	0	0	0	0				
779452 - Auszahlung Verwahrkonten - KatS		0	0	0	0	0	0				
779454 - Auszahlung Verwahrkonto Straßen		0	0	0	0	0	0				
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto		0	0	0	0	0	0				
779911 - Ausz. LG-Verrechnung neu		0	0	0	0	0	0				
779920 - Ausz. Prosoz14		0	0	0	0	0	0				
779930 - Ausz. Open Prosoz		0	0	0	0	0	0				
779940 - Auszahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)		0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-3.102.137,75	-3.076.100	-2.992.900	-2.770.500	-2.789.100	-2.808.600	-2.829.100				
782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechts geschäfte	-310.144,07	-326.100	-342.900	-360.500	-379.100	-398.600	-419.100				
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-2.791.993,68	-2.750.000	-2.650.000	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	-751.843,79	190.900	-2.659.300	-2.985.100	-1.289.900	-528.900	-954.200				
681000 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	64.500	96.200	56.600	56.600	61.700	55.000				
681024 - Investitionszuwendungen Bund	586.212,89	1.620.500	924.300	924.300	450.000	450.000	450.000				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
681100 -	6.100.751,40	7.539.500	7.295.200	12.450.200	5.155.300	11.174.300	6.211.200
Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig.,Spenden m.inv.Zweck Land							
681110 - Investive	914.603,90	1.939.800	1.519.300	4.516.200	3.452.500	3.375.800	3.325.800
Schlüsselzuweisungen							
681124 - Investitionszuwendungen	844.451,06	595.400	500.000	500.000	478.000	478.000	478.000
Land							
681126 - Zuweisungen und Zuschüsse	1.713.065,50	0	0	0	0	0	0
(investiv) Land							
681190 - sonst.	4.877,85	0	42.000	42.000	42.000	42.000	0
Investitionszuwendungen							
681191 - Investitionspauschale	400.478,69	396.500	396.300	374.300	0	0	0
681192 - Investitionspauschale zur	719.297,56	723.300	723.400	745.400	0	0	0
Weiterleitung an Gemeinden							
681200 -	20.459,44	200	0	0	0	0	0
Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig.,Spenden m.inv.Zweck							
Gemeinden/Verbände							
681600 - Investitionszuwendungen	18.739,76	0	0	0	0	0	0
sonstige öffentliche							
Sonderrechnungen							
682100 - Einzahlungen aus der	515.777,99	899.300	583.000	95.000	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken u.							
Gebäuden							
683201 - Einzahlungen aus der	51.331,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veräußerung von aktivierten							
beweglichen							
Vermögensgegenständen							
686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen	1.062.600,00	1.639.000	1.150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Verb.							
Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,							
LZ > 1J.							
781204 - Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.302.827,91	-2.999.200	-2.122.100	-2.202.900	-2.215.000	-715.000	-715.000
für Investitionen an							
Gemeinden/Verbände							
781296 - Zuweisungen und Zuschüsse	-10.501,30	0	0	0	0	0	0
investiv zur Weiterleitung an							
Gemeinden							
781504 - Zuweisungen u. Zuschüsse	-991.177,84	0	0	0	0	0	0
für Investitionen Verbundene							
Unternehmen, Beteiligungen u.							
Sondervermögen							
781704 - Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00	-185.100	-399.500	-646.300	-455.800	-455.800	-455.800
für Investitionen an Private							
Unternehmen							
781804 - Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.093.769,02	0	0	0	0	0	0
für Investitionen an Übrige							
Bereiche							
782100 - Auszahlungen für den Erwerb	-51.279,62	0	0	0	0	0	0
von Grundstücken u. Gebäuden							
782101 - Auszahlungen für den Erwerb	-2.029.619,48	-30.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
von Grundstücken und Gebäuden							
782102 - Ausz.	-310.144,07	-326.100	-342.900	-360.500	-379.100	-398.600	-419.100
Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechts							
geschäfte							
783100 - Ausz.f.Erwerb von zu	-247.034,32	-125.800	-289.000	-269.300	-278.200	-277.700	-282.700
aktivierenden immateriellen							
Vermögensgegenständen							
783200 - Ausz.f.Erwerb von zu	-1.624.419,23	-1.302.900	-2.339.800	-2.525.200	-1.819.200	-1.953.600	-1.562.100
aktivierenden beweglichen							
Vermögensgegenständen							
783201 - Erwerb von zu aktivierenden	0,00	0	-446.000	-130.000	0	0	0
beweglichen							
Vermögensgegenständen							
(Betriebsvorrichtungen)							
785110 - Auszahlungen für	-1.139.539,96	-6.885.900	-5.099.000	-7.248.900	-1.970.000	-1.235.000	-1.085.000
Hochbaumaßnahmen							
785120 - Auszahlungen für	-6.960.168,26	-3.373.100	-4.824.700	-9.787.000	-4.288.000	-11.556.000	-7.435.500
Tiefbaumaßnahmen							
881103 - Sichteinlagen Scheckkonto	54.736,53	0	0	0	0	0	0
Asyl							
881106 - Sichteinlagen bei Banken	599,98	0	0	0	0	0	0
und Kreditinstituten							
881107 - Sichteinlagen bei Banken	4.163,79	0	0	0	0	0	0
und Kreditinstituten							
881108 - Sichteinlagen bei Banken	3.099,10	0	0	0	0	0	0
und Kreditinstituten							
882104 - Instandhaltungskonto	872.336,01	0	0	0	0	0	0
882177 - KIK-Extra Nr.1	1.515.810,95	0	0	0	0	0	0
882178 - KIK-Extra Nr.2	1.515.810,95	0	0	0	0	0	0
883111 - Kassenbestand	20.771,16	0	0	0	0	0	0
883112 - Kassenbestand	2.000,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
883113 - Kassenbestand	2.777,66	0	0	0	0	0	0				
883115 - Kassenbestand	40.633,80	0	0	0	0	0	0				
883116 - Kassenbestand	10.000,00	0	0	0	0	0	0				
883117 - Zulassungsstelle DW	500,00	0	0	0	0	0	0				
883118 - EZK/HV Bürgerbüro FTL	100,00	0	0	0	0	0	0				
883120 - Handkasse Landrat	80,00	0	0	0	0	0	0				
883121 - EZK Veranstaltungen	50,00	0	0	0	0	0	0				
883123 - Frankiermaschine	6.358,07	0	0	0	0	0	0				
883124 - Parkscheinautomat	667,00	0	0	0	0	0	0				
883130 - EZK/HV BSZ Technik Pirmas	200,00	0	0	0	0	0	0				
883132 - EZK/HV FS (L) Pirmas	50,00	0	0	0	0	0	0				
883133 - EZK/HV FS (L) Ehrenberg	44,60	0	0	0	0	0	0				
883134 - EZK/HV FS (G) Pirmas	100,00	0	0	0	0	0	0				
883136 - EZK/HV FS (E) Pirmas	100,00	0	0	0	0	0	0				
883137 - EZK/HV Weißeritzgymnasium	200,00	0	0	0	0	0	0				
883138 - EZK/HV Gymnasium DW	200,00	0	0	0	0	0	0				
883139 - EZK/HV Gymnasium Altenberg	150,00	0	0	0	0	0	0				
883140 - EZK/HV FS (G) Freital	100,00	0	0	0	0	0	0				
883141 - EZK/HV FS (L) Freital	9,29	0	0	0	0	0	0				
883142 - EZK/HV FSZ Oberes OE	200,00	0	0	0	0	0	0				
883143 - EZK/HV BSZ Freital	200,00	0	0	0	0	0	0				
883150 - Vollstreckung Lorenz	100,00	0	0	0	0	0	0				
883151 - Vollstreckung Gärtner	100,00	0	0	0	0	0	0				
883152 - Vollstreckung Surma	100,00	0	0	0	0	0	0				
883153 - EZK/HV Vollstreckung Lehnert	100,00	0	0	0	0	0	0				
883180 - Briefmarken	3.541,06	0	0	0	0	0	0				

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

4.
Übersicht
über die Zuordnung der Produkte zu den
Teilhaushalten sowie
die Zuordnung der Erträge und
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu
dem vorgegebenen Produktrahmen

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes
1 Bereich Landrat	0001 Beauftragte	11.1203	Beauftragte
	0002 Personal und Organisation	11.1202	Personal- und Organisationsangelegenheiten
	0003 Personalvertretungen	11.1207	Personalvertretungen
	0004 Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung	11.1101	Geschäftsbereich Landrat
		51.1101	Kreisentwicklung und Bauleitplanung
		51.2003	GIS
	0005 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus	57.1001	Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus
	0006 Digitalisierung	53.6001	Digitalisierung
	0100 Bereich Landrat	11.1101	Geschäftsbereich Landrat
		11.1304	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
		11.1901	Bürgerbüros
		54.7002	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
	0200 Amt für Finanzverwaltung	11.1301	Haushalt
		11.1302	Kreiskasse
		11.1305	Stabsstellen Finanzbuchhaltungen
	0300 Kommunalamt	11.1501	Kommunalaufsicht
		12.1201	Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen
		55.1001	Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG
	0400 Rechnungsprüfungsamt	11.1401	Rechnungsprüfung
	0500 Haupt- und Personalamt	11.1601	Innerer Service
		11.1602	Information und Kommunikation
		11.1606	Verwaltungsarchiv/Bibliothek
		25.2001	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
71.1002		Besondere Schadensereignisse im Bereich Personal	
2 Geschäftsbereich 1 - Bau und Umwelt	1001 Beigeordneter und Leiter des GB 1	11.1104	Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereichs 1 Bau und Umwelt
		11.1603	Vergabeangelegenheiten
	1100 Amt für Straßenbau und Verkehr	12.2302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
		54.2001	Schlüsselprodukt: Kreisstraßen
		54.3001	Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen
		54.4001	Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen
		54.5301	Winterdienst an Kreisstraßen
		54.5401	Winterdienst an Staatsstraßen
		54.5501	Winterdienst an Bundesstraßen
		75.4001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen - Kreisstraßen
	75.4002	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen - Bundesstraßen	
	1200 Bauamt	52.1001	Untere Bauaufsichtsbehörde
		52.3001	Untere Denkmalschutzbehörde
	1300 Vermessungsamt	51.2001	Grundstückswertermittlung
		51.2002	Führung des Liegenschaftskatasters
	1400 Umweltamt	55.2501	Aufgaben der unteren Wasserbehörde
		55.4101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
		55.5401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden: hier untere Forstbehörde beim LK SSW-OE
		56.1101	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde
		56.1201	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde
		75.6001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz
	1500 Amt für Ländliche Entwicklung	51.1102	Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung- Bodenordnung
		51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung
		55.5101	Untere Landwirtschaftsbehörde
	1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement	11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung
		11.1307	Sonstige Finanzausgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden
		21.7101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte
		22.1501	Förderschulen für Lernförderung
		22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe
		23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
		42.4101	Sondersportanlagen
		71.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
72.1001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes
3 Geschäftsbereich 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung	2001 Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung	11.1103	Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung
		12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz
		25.4001	Kulturraumförderung
		25.4002	Musikschulen
		31.2101	Schlüsselprodukt: Leistungen für Unterkunft und Heizung
		31.2201	Eingliederungsleistungen
		31.2301	Einmalige kommunale Leistungen
		31.2601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
		31.2701	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
	76.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft	
	2100 Jugend- und Bildungsamt	12.2109	Beförderungserlaubnisse
		21.7101	Schlüsselprodukt: Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		22.1301	Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte
		22.1501	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
		22.1701	Schlüsselprodukt: Schule für Erziehungshilfe Pirna
		23.1101	Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
		24.1001	Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung
		24.3001	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen
		25.4003	Volkshochschulen
		34.1001	Unterhaltsvorschussleistungen
		35.1501	Sonstige soziale Leistungen
		36.1101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
		36.3101	Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention
		36.3201	Förderung der Erziehung in der Familie
		36.3301	Schlüsselprodukt: Hilfe zur Erziehung
		36.3401	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
		36.3402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
		36.3403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
		36.3501	Beratung, Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaft und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		36.3601	Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen
		36.4001	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer
		36.5201	Landeszuschüsse und investive Förderung Kita
		42.1001	Förderung des Sports
		54.7001	Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr
	2200 Sozial- und Ausländeramt	12.2201	Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen
		12.2202	Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung
		31.1101	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII
		31.1201	Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII
		31.1301	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII
		31.1302	Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX
		31.1401	Hilfen zur Gesundheit
		31.1501	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		31.1601	Hilfen in anderen Lebenslagen
		31.1701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		31.1801	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		31.3101	Leistung an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte
		31.3600	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		33.1601	Schlüsselprodukt: Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
		34.3001	Betreuungsrecht
		34.5100	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		34.5200	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		35.1401	Sonstige soziale Angelegenheiten - Kommunalen Sozialverband
		35.1501	Sonstige Soziale Leistungen
		73.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales
2300 Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz	12.2110	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst	
	41.4001	Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung	12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
	12.2102	Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach Bundes-u.Landesrecht, Waffen-u.Sprengstoffrecht, Jagdwesen	
	12.2103	Überwachung erlaubnisfreier u. erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe	
	12.2104	Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle	

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes
		12.2301	Ordnungswidrigkeiten
		12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz
		12.6002	Schlüsselprodukt: Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren
		12.7001	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
		12.8001	Schlüsselprodukt: Katastrophen- u. Zivilschutz
		71.2001	Katastrophenbekämpfung
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	0201 Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung	57.3001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		61.1001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.2001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.3001	Abwicklung der Vorjahre
		76.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Kommunalaufsicht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.327.000	1.327.000	201.400	9.800	1.115.600	0	0	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	500	600	0	1.500	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	712.000	712.000	0	0	697.500	0	0	14.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.100	692.100	45.200	42.700	43.300	7.600	0	553.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.200	5.200	0	0	5.200	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	236.400	236.400	0	0	236.400	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.978.300	2.978.300	246.600	53.000	2.098.600	7.600	1.500	570.500
11	Personalaufwendungen	11.037.700	11.037.700	2.197.000	1.867.200	3.133.800	410.900	718.200	2.061.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266.400	5.266.400	355.400	178.800	3.411.700	0	0	1.320.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.857.900	1.857.900	3.500	7.200	1.362.700	0	0	484.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.900	545.900	0	0	545.900	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.119.800	1.119.800	326.000	23.800	0	0	0	770.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898.400	2.898.400	620.900	301.500	289.800	0	8.000	1.678.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.726.100	22.726.100	3.502.800	2.378.500	8.743.900	410.900	726.200	6.314.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-19.747.800	-19.747.800	-3.256.200	-2.325.500	-6.645.300	-403.300	-724.700	-5.743.800

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	11	12						
	Produktgruppe	11.1	12.1				12.2		
	Produktuntergruppe	11.19			12.11	12.12	12.13		12.21
	Bezeichnung	Bürgerbüro	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Verwaltungsliegenschaft DW Weißeritzstraße	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	240.100	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	28.164.000	0	0	0	0	3.575.000	2.875.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	0	0	0	0	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	496.200	46.700	0	46.700	0	371.000	31.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	4.152.700	0	0	0	0	2.766.900	16.900
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500	33.054.400	46.700	0	46.700	0	6.713.500	2.924.000
11	Personalaufwendungen	649.500	7.033.100	37.000	0	37.000	0	5.772.000	3.550.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	556.600	1.500	0	1.500	0	191.800	51.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	318.100	0	0	0	0	80.100	13.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	151.200	0	0	0	0	81.700	81.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.753.900	91.100	0	91.100	0	477.400	315.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	649.500	35.812.900	129.600	0	129.600	0	6.603.000	4.011.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-649.000	-2.758.500	-82.900	0	-82.900	0	110.500	-1.087.400

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.2		12.6		12.7		12.8	
	Produktuntergruppe	12.22	12.23		12.60		12.70		12.80
	Bezeichnung	Melde- und Personenstand wesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsich tsbehörden und der Straßenverkeh rsbehörden	Brandschutz	Brandschutz	Schlüsselprod ukt: Rettungsdienst	Schlüsselprod ukt: Rettungsdienst	Katastrophens chutz	Katastrophens chutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	189.300	189.300	11.500	11.500	39.300	39.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	676.000	46.300	46.300	24.542.700	24.542.700	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.500	30.000	76.400	76.400	0	0	2.100	2.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	2.750.000	0	0	1.385.800	1.385.800	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	333.500	3.456.000	312.000	312.000	25.940.000	25.940.000	42.200	42.200
11	Personalaufwendungen	935.700	1.286.000	408.700	408.700	494.600	494.600	320.800	320.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	135.800	165.700	165.700	121.100	121.100	76.500	76.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	67.100	110.800	110.800	67.800	67.800	59.400	59.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	69.500	69.500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.100	42.900	1.140.300	1.140.300	25.947.500	25.947.500	97.600	97.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.059.800	1.531.800	1.895.000	1.895.000	26.631.000	26.631.000	554.300	554.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-726.300	1.924.200	-1.583.000	-1.583.000	-691.000	-691.000	-512.100	-512.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe		21.7			22.1			
	Produktuntergruppe			21.71			22.13	22.15	22.17
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Lernförderung	Förderschulen für Erziehungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	625.600	625.600	625.600	744.900	744.900	109.000	491.600	144.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	80.500	80.500	0	80.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	64.200	64.200	64.200	95.900	95.900	64.000	30.200	1.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	7.700	28.000	28.000	27.000	500	500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	698.000	698.000	698.000	949.300	949.300	200.000	602.800	146.500
11	Personalaufwendungen	844.700	844.700	844.700	1.265.900	1.265.900	497.100	624.900	143.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.000	1.856.000	1.856.000	2.743.900	2.743.900	1.025.800	1.538.300	179.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	834.100	834.100	834.100	753.200	753.200	289.600	368.700	94.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.270.800	1.270.800	1.270.800	934.700	934.700	0	763.700	171.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	42.000	42.000	38.500	38.500	14.700	18.900	4.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.847.600	4.847.600	4.847.600	5.736.200	5.736.200	1.827.200	3.314.500	594.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-4.149.600	-4.149.600	-4.149.600	-4.786.900	-4.786.900	-1.627.200	-2.711.700	-448.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	23				24			
	Produktgruppe	23.1				24.1			24.3
	Produktuntergruppe	23.11		23.13	24.10				
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.174.100	2.174.100	2.174.100	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	0	1.988.800	1.988.800	1.988.800	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.100	125.100	125.100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.303.500	2.303.500	2.303.500	0	1.988.800	1.988.800	1.988.800	0
11	Personalaufwendungen	1.224.000	1.224.000	1.224.000	0	544.500	324.400	324.400	220.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.500	3.276.500	3.276.500	0	7.054.800	7.030.000	7.030.000	24.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.539.600	1.539.600	1.539.600	0	1.200	0	0	1.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.100	89.100	89.100	0	15.800	3.500	3.500	12.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.129.200	6.129.200	6.129.200	0	7.616.300	7.357.900	7.357.900	258.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.825.700	-3.825.700	-3.825.700	0	-5.627.500	-5.369.100	-5.369.100	-258.400

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	24	25				26	27	
	Produktgruppe	24.3		25.2	25.4				
	Produktuntergruppe	24.30			25.20		25.40		
	Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	18.500	18.500	18.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	220.100	231.600	204.100	204.100	27.500	27.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	25.500	25.500	25.500	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.200	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.000	0	0	140.000	140.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	15.500	0	0	15.500	15.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	258.400	415.100	232.100	232.100	183.000	183.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-258.400	-396.600	-213.600	-213.600	-183.000	-183.000	0	0

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	27		28	29	31			
	Produktgruppe	27.1					31.1		
	Produktuntergruppe		27.10					31.11	31.12
	Bezeichnung	Volkshochschulen	Volkshochschulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	12.551.300	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	609.800	481.800	74.000	90.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	451.800	1.800	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	31.500.700	4.897.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	45.113.600	5.380.600	74.500	90.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	15.623.900	2.010.900	201.200	254.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	7.400	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	32.047.700	18.445.200	1.753.500	2.038.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	35.924.000	327.000	19.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	83.603.000	20.783.100	1.973.700	2.293.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	-38.489.400	-15.402.500	-1.899.200	-2.202.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	31.1						31.2	
	Produktuntergruppe	31.13	31.14	31.15	31.16	31.17	31.18		31.21
	Bezeichnung	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	10.791.200	10.791.200
3	sonstige Transfererträge	239.000	0	0	0	78.000	500	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	4.897.000	0	12.985.800	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	239.600	0	0	0	4.975.700	500	23.777.000	10.791.200
11	Personalaufwendungen	1.233.900	0	0	0	300.800	21.000	12.374.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.319.000	177.500	1.000	159.000	4.972.000	25.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.000	2.000	1.000	3.000	13.000	0	33.822.500	26.336.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.840.900	179.500	2.000	162.000	5.285.800	46.200	46.196.800	26.336.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-10.601.300	-179.500	-2.000	-162.000	-310.100	-45.700	-22.419.800	-15.544.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	31.2					31.3		
	Produktuntergruppe	31.22	31.23	31.26	31.27	31.29		31.31	31.36
	Bezeichnung	Eingliederungsl eistungen	Einmalige Leistungen	Bildung und Teilhabe nach SGB II	SGB II - Verwaltungs- kosten in Jobcentern	Verwaltungsau- fgaben der Grundsicherun- g	Hilfe für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.760.100	1.760.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	128.000	125.000	3.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.492.900	6.492.900	13.617.900	13.617.900	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	6.492.900	6.492.900	15.956.000	15.953.000	3.000
11	Personalaufwendungen	0	0	307.100	6.033.600	6.033.600	1.238.700	1.238.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	7.400	7.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	13.602.500	13.542.900	59.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	490.000	1.293.500	2.850.000	2.850.000	1.774.500	1.774.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	490.000	1.600.600	8.883.600	8.883.600	16.623.100	16.563.500	59.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.000	-490.000	-1.600.600	-2.390.700	-2.390.700	-667.100	-610.500	-56.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	32	33			34			
	Produktgruppe			33.1			34.1		
	Produktuntergruppe				33.10	33.16			34.10
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltungsvorschussleistungen	Unterhaltungsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	207.100	207.100	0	207.100	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	973.900	971.400	971.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	6.847.700	6.847.700	6.847.700
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	19.384.800	19.384.800	19.384.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	207.100	207.100	0	207.100	27.207.400	27.203.900	27.203.900
11	Personalaufwendungen	0	178.000	178.000	0	178.000	1.571.000	851.900	851.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	19.384.800	19.384.800	19.384.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	871.500	871.500	0	871.500	10.416.900	9.782.400	9.782.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.800	55.800	0	55.800	9.300	3.500	3.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.105.300	1.105.300	0	1.105.300	31.382.000	30.022.600	30.022.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	-898.200	-898.200	0	-898.200	-4.174.600	-2.818.700	-2.818.700

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	34					35		
	Produktgruppe	34.3		34.5				35.1	
	Produktuntergruppe		34.30		34.51	34.52			35.14
	Bezeichnung	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsrecht	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	2.500	500	2.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	500	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	800	800	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.000	1.000	2.500	500	2.000	1.300	1.300	0
11	Personalaufwendungen	517.000	517.000	202.100	36.400	165.700	1.254.100	1.254.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	500	500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	634.500	57.500	577.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	0	0	30.000	30.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	522.800	522.800	836.600	93.900	742.700	1.284.600	1.284.600	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-521.800	-521.800	-834.100	-93.400	-740.700	-1.283.300	-1.283.300	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	35		36					
	Produktgruppe	35.1			36.1		36.3		
	Produktuntergruppe	35.15	35.17			36.11		36.31	36.32
	Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschüsse	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	5.317.400	0	0	3.081.100	2.789.400	201.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	987.500	46.000	46.000	941.500	30.000	40.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.061.900	0	0	1.371.600	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.300	0	12.366.800	46.000	46.000	5.394.200	2.819.400	241.700
11	Personalaufwendungen	1.254.100	0	7.367.700	405.800	405.800	6.621.600	747.900	219.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	18.000	0	0	18.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	44.941.800	5.190.000	5.190.000	33.055.300	5.201.200	1.403.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0	1.341.800	1.000	1.000	1.110.800	14.700	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.284.600	0	53.669.300	5.596.800	5.596.800	40.805.700	5.963.800	1.625.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.283.300	0	-41.302.500	-5.550.800	-5.550.800	-35.411.500	-3.144.400	-1.383.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.3				36.4		36.5	
	Produktuntergruppe	36.33	36.34	36.35	36.36		36.40		36.52
	Bezeichnung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Hilfen	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	90.000	0	0	2.236.300	2.236.300
3	sonstige Transfererträge	700.000	143.000	0	28.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.600	10.000	0	0	4.690.300	4.690.300	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.061.600	153.000	0	118.500	4.690.300	4.690.300	2.236.300	2.236.300
11	Personalaufwendungen	1.848.600	693.700	1.472.000	1.639.600	260.900	260.900	79.400	79.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	18.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.128.700	4.467.600	378.300	476.200	4.236.300	4.236.300	2.460.200	2.460.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	948.700	7.000	40.500	97.900	230.000	230.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	23.926.000	5.168.300	1.890.800	2.231.700	4.727.200	4.727.200	2.539.600	2.539.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-21.864.400	-5.015.300	-1.890.800	-2.113.200	-36.900	-36.900	-303.300	-303.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	41					42		
	Produktgruppe	41.1		41.4				42.1	
	Produktuntergruppe		41.10		41.40			42.10	
	Bezeichnung	Gesundheitsdi- enste	Krankenhaus	Krankenhaus	Gesundheitspfl ege	Gesundheitspfl ege	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	653.500	0	0	653.500	653.500	491.200	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	0	240.000	240.000	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	932.500	0	0	932.500	932.500	491.200	0	
11	Personalaufwendungen	2.833.200	0	0	2.833.200	2.833.200	63.400	700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	0	0	93.000	93.000	271.400	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.200	0	0	3.200	3.200	630.000	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.058.000	0	0	1.058.000	1.058.000	380.400	304.400	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.400	0	0	218.400	218.400	15.000	15.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.205.800	0	0	4.205.800	4.205.800	1.360.200	320.100	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.273.300	0	0	-3.273.300	-3.273.300	-869.000	-320.100	

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	42		51				52	
	Produktgruppe	42.4			51.1		51.2		
	Produktuntergruppe		42.41			51.11		51.20	
	Bezeichnung	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtun- gen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneueordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Flächen- und grundstücksbe- zogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbe- zogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksor- dnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	491.200	491.200	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900.000	0	0	900.000	900.000	815.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	491.200	491.200	900.000	0	0	900.000	900.000	825.000
11	Personalaufwendungen	62.700	62.700	5.363.300	2.648.000	2.648.000	2.715.300	2.715.300	1.541.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.400	271.400	23.400	5.900	5.900	17.500	17.500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	630.000	630.000	16.500	9.200	9.200	7.300	7.300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	76.000	76.000	0	0	0	0	0	9.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	540.600	438.100	438.100	102.500	102.500	18.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.040.100	1.040.100	5.943.800	3.101.200	3.101.200	2.842.600	2.842.600	1.569.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-548.900	-548.900	-5.043.800	-3.101.200	-3.101.200	-1.942.600	-1.942.600	-744.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	52				53			54
	Produktgruppe	52.1		52.3			53.6		
	Produktuntergruppe		52.10		52.30			53.60	
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	20.850.000	20.850.000	20.850.000	12.749.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.000	765.000	50.000	50.000	0	0	0	12.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	105.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.918.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	770.000	770.000	55.000	55.000	20.850.000	20.850.000	20.850.000	16.786.300
11	Personalaufwendungen	1.032.600	1.032.600	508.900	508.900	0	0	0	5.938.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0	0	0	5.645.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	7.635.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.000	9.000	20.600.000	20.600.000	20.600.000	10.653.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	5.000	5.000	225.000	225.000	225.000	133.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.046.100	1.046.100	522.900	522.900	20.825.000	20.825.000	20.825.000	30.006.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-276.100	-276.100	-467.900	-467.900	25.000	25.000	25.000	-13.220.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.2		54.3		54.4		54.5	
	Produktuntergruppe		54.20		54.30		54.40		54.53
	Bezeichnung	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.592.600	7.592.600	0	0	0	0	887.000	887.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.100	105.100	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600	25.600	963.300	963.300	721.000	721.000	812.000	6.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.736.100	7.736.100	963.300	963.300	721.000	721.000	1.699.000	893.000
11	Personalaufwendungen	2.155.500	2.155.500	1.607.000	1.607.000	442.500	442.500	1.555.500	489.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475.000	3.475.000	941.000	941.000	294.000	294.000	935.800	285.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.635.300	7.635.300	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	129.200	2.100	2.100	600	600	1.900	700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.395.000	13.395.000	2.550.100	2.550.100	737.100	737.100	2.493.200	775.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-5.658.900	-5.658.900	-1.586.800	-1.586.800	-16.100	-16.100	-794.200	117.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	54.5		54.7			55.1		55.2
	Produktuntergruppe	54.54	54.55		54.70			55.10	
	Bezeichnung	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennahverkehr	Öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	4.269.900	4.269.900	309.200	0	0	1.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	133.500	1.500	1.500	120.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12.500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.700	240.300	1.397.000	1.397.000	69.100	0	0	9.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	565.700	240.300	5.666.900	5.666.900	524.300	1.500	1.500	130.300
11	Personalaufwendungen	913.600	152.000	178.300	178.300	3.952.100	29.700	29.700	1.653.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.600	98.200	0	0	105.000	0	0	2.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	14.300	0	0	1.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.653.000	10.653.000	6.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	0	0	265.500	0	0	14.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.467.400	250.200	10.831.300	10.831.300	4.342.900	29.700	29.700	1.671.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-901.700	-9.900	-5.164.400	-5.164.400	-3.818.600	-28.200	-28.200	-1.540.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	55						56	
	Produktgruppe	55.2	55.4		55.5				56.1
	Produktuntergruppe	55.25		55.41		55.51	55.54		
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200	308.000	308.000	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	10.000	10.000	2.000	0	2.000	107.000	107.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	60.000	60.000	0	0	0	31.300	31.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	130.300	390.500	390.500	2.000	0	2.000	138.300	138.300
11	Personalaufwendungen	1.653.700	980.800	980.800	1.287.900	127.600	1.160.300	1.742.100	1.742.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	70.000	70.000	33.000	0	33.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.500	12.600	12.600	200	0	200	3.100	3.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	246.000	246.000	5.500	0	5.500	32.500	32.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.671.200	1.315.400	1.315.400	1.326.600	127.600	1.199.000	1.778.700	1.778.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.540.900	-924.900	-924.900	-1.324.600	-127.600	-1.197.000	-1.640.400	-1.640.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	56		57				61	
	Produktgruppe	56.1			57.1		57.3		
	Produktuntergruppe	56.11	56.12			57.10		57.30	
	Bezeichnung	Immission	Abfall - Bodenschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd erung	Wirtschaftsförd erung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtscha ft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	13.823.500
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	98.400	98.400	98.400	0	0	173.011.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	7.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	67.000	67.000	67.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	131.300	7.000	165.400	165.400	165.400	0	0	186.834.500
11	Personalaufwendungen	1.171.500	570.600	536.300	536.300	536.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	60.500	60.500	60.500	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.100	0	8.800	8.800	8.800	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	173.500	173.500	173.500	0	0	29.675.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	30.000	187.300	187.300	187.300	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.178.100	600.600	966.400	966.400	966.400	0	0	30.175.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.046.800	-593.600	-801.000	-801.000	-801.000	0	0	156.659.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	61						71	
	Produktgruppe	61.1		61.2		61.3			71.1
	Produktuntergruppe		61.10		61.20		61.30		
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.823.500	13.823.500	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	173.011.000	173.011.000	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	186.834.500	186.834.500	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.675.000	29.675.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	29.675.000	29.675.000	500.000	500.000	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	157.159.500	157.159.500	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	71			72			73	
	Produktgruppe	71.1	71.2			72.1			73.1
	Produktuntergruppe	71.10		71.20			72.10		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Katastrophenbekämpfung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziales und Jugend
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	73	75				76		
	Produktgruppe	73.1		75.4		75.6			76.1
	Produktuntergruppe	73.10			75.40		75.60		
	Bezeichnung	Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Straßeninstandsetzung	Straßeninstandsetzung	Umweltschutz	Umweltschutz	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	76
	Produktgruppe	76.1
	Produktuntergruppe	76.10
	Bezeichnung	allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0
3	sonstige Transfererträge	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Kommunalaufsicht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.296.600	1.296.600	201.500	31.800	1.063.100	0	0	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	500	600	0	1.500	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	688.900	688.900	0	0	674.400	0	0	14.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.700	709.700	46.200	43.700	57.800	12.700	0	549.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.800	4.800	0	0	4.800	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	236.400	236.400	0	0	236.400	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.942.000	2.942.000	247.700	76.000	2.037.100	12.700	1.500	566.500
11	Personalaufwendungen	11.480.700	11.480.700	2.268.500	2.064.200	3.234.900	414.700	661.600	2.138.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143.800	5.143.800	368.200	212.700	3.225.200	0	0	1.337.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.861.800	1.861.800	12.500	29.200	1.362.700	0	0	457.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.200	476.200	0	0	476.200	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	462.600	462.600	328.000	23.800	110.800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981.300	2.981.300	703.600	318.900	181.700	0	8.000	1.769.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.406.400	22.406.400	3.680.800	2.648.800	8.591.500	414.700	669.600	5.702.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-19.464.400	-19.464.400	-3.433.100	-2.572.800	-6.554.400	-402.000	-668.100	-5.135.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	11	12						
	Produktgruppe	11.1	12.1				12.2		
	Produktuntergruppe	11.19			12.11	12.12	12.13		12.21
	Bezeichnung	Bürgerbüro	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Verwaltungsliegenschaft DW Weißeritzstraße	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	264.700	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	30.510.700	0	0	0	0	3.640.000	2.925.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	0	0	0	0	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	453.900	0	0	0	0	376.900	32.600
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	2.766.900	0	0	0	0	2.766.900	16.900
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500	33.997.600	0	0	0	0	6.784.400	2.975.100
11	Personalaufwendungen	698.800	7.312.900	37.500	0	37.500	0	5.985.800	3.651.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	555.000	0	0	0	0	195.100	51.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	372.900	0	0	0	0	105.000	16.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.200	0	0	0	0	81.700	81.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.647.700	0	0	0	0	517.400	355.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	698.800	36.988.700	37.500	0	37.500	0	6.885.000	4.157.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-698.300	-2.991.100	-37.500	0	-37.500	0	-100.600	-1.181.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.2		12.6		12.7		12.8	
	Produktuntergruppe	12.22	12.23		12.60		12.70		12.80
	Bezeichnung	Melde- und Personenstand wesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsich tsbehörden und der Straßenverkeh rsbehörden	Brandschutz	Brandschutz	Schlüsselprod ukt: Rettungsdienst	Schlüsselprod ukt: Rettungsdienst	Katastrophens chutz	Katastrophens chutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	209.300	209.300	8.600	8.600	46.800	46.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	691.000	46.300	46.300	26.824.400	26.824.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.300	30.000	74.900	74.900	0	0	2.100	2.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	2.750.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	338.300	3.471.000	330.500	330.500	26.833.000	26.833.000	49.700	49.700
11	Personalaufwendungen	1.022.200	1.312.100	415.400	415.400	542.400	542.400	331.800	331.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	138.300	159.600	159.600	123.300	123.300	77.000	77.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	88.400	128.800	128.800	64.800	64.800	74.300	74.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.500	18.500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.100	42.900	1.169.700	1.169.700	26.842.500	26.842.500	118.100	118.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.146.300	1.581.700	1.892.000	1.892.000	27.573.000	27.573.000	601.200	601.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-808.000	1.889.300	-1.561.500	-1.561.500	-740.000	-740.000	-551.500	-551.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe	21.7			22.1				
	Produktuntergruppe	21.71							
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Lernförderung	Förderschulen für Erziehungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	749.900	749.900	749.900	813.900	813.900	112.000	556.800	145.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	80.500	80.500	0	80.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	64.500	64.500	95.900	95.900	64.000	30.200	1.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	7.700	28.000	28.000	27.000	500	500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	822.600	822.600	822.600	1.018.300	1.018.300	203.000	668.000	147.300
11	Personalaufwendungen	850.700	850.700	850.700	1.275.100	1.275.100	501.600	627.400	146.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.600	1.911.600	1.911.600	2.746.500	2.746.500	1.048.500	1.515.000	183.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	967.400	967.400	967.400	853.300	853.300	289.100	468.600	95.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.303.800	1.303.800	1.303.800	938.800	938.800	0	763.700	175.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	19.000	19.000	38.600	38.600	14.700	18.900	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.052.500	5.052.500	5.052.500	5.852.300	5.852.300	1.853.900	3.393.600	604.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-4.229.900	-4.229.900	-4.229.900	-4.834.000	-4.834.000	-1.650.900	-2.725.600	-457.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	23				24			
	Produktgruppe	23.1					24.1		24.3
	Produktuntergruppe		23.11	23.13			24.10		
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.580.100	1.580.100	1.580.100	0	300	0	0	300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	0	2.014.000	2.014.000	2.014.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.100	125.100	125.100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.709.500	1.709.500	1.709.500	0	2.014.300	2.014.000	2.014.000	300
11	Personalaufwendungen	1.273.300	1.273.300	1.273.300	0	519.500	328.600	328.600	190.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141.000	4.141.000	4.141.000	0	7.021.000	7.000.000	7.000.000	21.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.652.800	1.652.800	1.652.800	0	1.700	0	0	1.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.400	72.400	72.400	0	15.800	3.500	3.500	12.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.139.500	7.139.500	7.139.500	0	7.558.000	7.332.100	7.332.100	225.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-5.430.000	-5.430.000	-5.430.000	0	-5.543.700	-5.318.100	-5.318.100	-225.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	24	25				26	27
	Produktgruppe	24.3		25.2	25.4			
	Produktuntergruppe	24.30			25.20		25.40	
	Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	300	3.500	3.500	3.500	0	0	0
11	Personalaufwendungen	190.900	244.400	213.600	213.600	30.800	30.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	5.500	5.500	5.500	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.700	2.500	2.500	2.500	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.000	0	0	140.000	140.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	15.500	0	0	15.500	15.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	225.900	407.900	221.600	221.600	186.300	186.300	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-225.600	-404.400	-218.100	-218.100	-186.300	-186.300	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	27		28	29	31			
	Produktgruppe	27.1				31.1			
	Produktuntergruppe		27.10					31.11	31.12
	Bezeichnung	Volkshochschulen	Volkshochschulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	12.189.900	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	609.800	481.800	74.000	90.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	451.800	1.800	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	29.549.300	4.897.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	42.800.800	5.380.600	74.500	90.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	15.781.500	2.042.900	208.900	256.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	7.400	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	31.119.400	18.680.200	1.753.500	2.038.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	33.858.600	313.000	5.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	80.766.900	21.036.100	1.967.400	2.295.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	-37.966.100	-15.655.500	-1.892.900	-2.205.100

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	31.1						31.2	
	Produktuntergruppe	31.13	31.14	31.15	31.16	31.17	31.18		31.21
	Bezeichnung	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	10.415.900	10.415.900
3	sonstige Transfererträge	239.000	0	0	0	78.000	500	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	700	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	4.897.000	0	13.296.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	239.600	0	0	0	4.975.700	500	23.711.900	10.415.900
11	Personalaufwendungen	1.243.900	0	0	0	312.500	21.200	12.399.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.554.000	177.500	1.000	159.000	4.972.000	25.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.000	2.000	1.000	3.000	13.000	0	32.076.100	24.772.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.085.900	179.500	2.000	162.000	5.297.500	46.400	44.475.800	24.772.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-10.846.300	-179.500	-2.000	-162.000	-321.800	-45.900	-20.763.900	-14.356.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	31.2					31.3		
	Produktuntergruppe	31.22	31.23	31.26	31.27	31.29		31.31	31.36
	Bezeichnung	Eingliederungsl eistungen	Einmalige Leistungen	Bildung und Teilhabe nach SGB II	SGB II - Verwaltungs- kosten in Jobcentern	Verwaltungsau- fgaben der Grundsicherun- g	Hilfe für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.774.000	1.774.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	128.000	125.000	3.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.648.000	6.648.000	11.356.300	11.356.300	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	6.648.000	6.648.000	13.708.300	13.705.300	3.000
11	Personalaufwendungen	0	0	309.700	6.045.000	6.045.000	1.338.900	1.338.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	7.400	7.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	12.439.200	12.379.600	59.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	477.800	1.293.500	2.764.500	2.764.500	1.469.500	1.469.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	477.800	1.603.200	8.809.500	8.809.500	15.255.000	15.195.400	59.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.000	-477.800	-1.603.200	-2.161.500	-2.161.500	-1.546.700	-1.490.100	-56.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	32	33			34			
	Produktgruppe			33.1			34.1		
	Produktuntergruppe				33.10	33.16			34.10
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltungsvorschussleistungen	Unterhaltungsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	208.200	208.200	0	208.200	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	973.900	971.400	971.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	6.847.700	6.847.700	6.847.700
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	19.805.100	19.805.100	19.805.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	208.200	208.200	0	208.200	27.627.700	27.624.200	27.624.200
11	Personalaufwendungen	0	182.100	182.100	0	182.100	1.595.500	869.700	869.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	19.805.100	19.805.100	19.805.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.128.300	1.128.300	0	1.128.300	10.416.900	9.782.400	9.782.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	9.300	3.500	3.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.311.400	1.311.400	0	1.311.400	31.826.800	30.460.700	30.460.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	-1.103.200	-1.103.200	0	-1.103.200	-4.199.100	-2.836.500	-2.836.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	34					35		
	Produktgruppe	34.3		34.5				35.1	
	Produktuntergruppe		34.30		34.51	34.52			35.14
	Bezeichnung	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsrecht	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	2.500	500	2.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	500	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	800	800	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.000	1.000	2.500	500	2.000	1.300	1.300	0
11	Personalaufwendungen	524.000	524.000	201.800	36.500	165.300	1.276.800	1.276.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	500	500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	634.500	57.500	577.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	0	0	30.000	30.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	529.800	529.800	836.300	94.000	742.300	1.307.300	1.307.300	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-528.800	-528.800	-833.800	-93.500	-740.300	-1.306.000	-1.306.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	35		36					
	Produktgruppe	35.1			36.1		36.3		
	Produktuntergruppe	35.15	35.17			36.11		36.31	36.32
	Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschüsse	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	5.195.300	0	0	2.959.000	2.660.800	208.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	1.007.500	46.000	46.000	961.500	30.000	40.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.236.800	0	0	1.373.400	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.300	0	12.439.600	46.000	46.000	5.293.900	2.690.800	248.200
11	Personalaufwendungen	1.276.800	0	7.573.100	410.500	410.500	6.812.300	710.600	227.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	18.000	0	0	18.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	45.966.800	5.548.000	5.548.000	33.525.200	5.202.200	1.432.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0	1.388.900	1.000	1.000	1.157.900	14.700	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.307.300	0	54.946.800	5.959.500	5.959.500	41.513.400	5.927.500	1.661.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.306.000	0	-42.507.200	-5.913.500	-5.913.500	-36.219.500	-3.236.700	-1.413.600

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.3				36.4		36.5	
	Produktuntergruppe	36.33	36.34	36.35	36.36		36.40		36.52
	Bezeichnung	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Hilfen	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	90.000	0	0	2.236.300	2.236.300
3	sonstige Transfererträge	700.000	143.000	0	48.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363.400	10.000	0	0	4.863.400	4.863.400	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.063.400	153.000	0	138.500	4.863.400	4.863.400	2.236.300	2.236.300
11	Personalaufwendungen	1.909.400	757.900	1.509.400	1.697.700	270.400	270.400	79.900	79.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	18.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.363.000	4.666.800	381.400	479.300	4.433.400	4.433.400	2.460.200	2.460.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	984.700	7.000	40.500	109.000	230.000	230.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.257.100	5.431.700	1.931.300	2.304.000	4.933.800	4.933.800	2.540.100	2.540.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-22.193.700	-5.278.700	-1.931.300	-2.165.500	-70.400	-70.400	-303.800	-303.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	41				42			
	Produktgruppe	41.1		41.4			42.1		
	Produktuntergruppe		41.10		41.40			42.10	
	Bezeichnung	Gesundheitsdi- enste	Krankenhaus	Krankenhaus	Gesundheitspfl ege	Gesundheitspfl ege	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	653.500	0	0	653.500	653.500	914.800	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	0	240.000	240.000	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	932.500	0	0	932.500	932.500	914.800	0	
11	Personalaufwendungen	2.931.300	0	0	2.931.300	2.931.300	63.800	700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	0	0	93.000	93.000	478.500	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.800	0	0	3.800	3.800	867.700	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.088.000	0	0	1.088.000	1.088.000	565.400	319.400	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.200	0	0	228.200	228.200	15.000	15.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.344.300	0	0	4.344.300	4.344.300	1.990.400	335.100	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.411.800	0	0	-3.411.800	-3.411.800	-1.075.600	-335.100	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	42		51				52	
	Produktgruppe	42.4			51.1		51.2		
	Produktuntergruppe		42.41			51.11		51.20	
	Bezeichnung	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtun- gen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Flächen- und grundstücksbe- zogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbe- zogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksor- dnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	914.800	914.800	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900.000	0	0	900.000	900.000	780.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	914.800	914.800	925.000	25.000	25.000	900.000	900.000	782.000
11	Personalaufwendungen	63.100	63.100	5.523.400	2.763.000	2.763.000	2.760.400	2.760.400	1.480.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.500	478.500	29.900	6.900	6.900	23.000	23.000	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	867.700	867.700	22.300	13.800	13.800	8.500	8.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	246.000	246.000	0	0	0	0	0	9.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	569.500	474.000	474.000	95.500	95.500	63.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.655.300	1.655.300	6.145.100	3.257.700	3.257.700	2.887.400	2.887.400	1.552.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-740.500	-740.500	-5.220.100	-3.232.700	-3.232.700	-1.987.400	-1.987.400	-770.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	52				53			54
	Produktgruppe	52.1		52.3			53.6		
	Produktuntergruppe		52.10		52.30			53.60	
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	50.200.000	50.200.000	50.200.000	12.983.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.000	740.000	40.000	40.000	0	0	0	12.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	105.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.918.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	741.000	741.000	41.000	41.000	50.200.000	50.200.000	50.200.000	17.019.800
11	Personalaufwendungen	1.002.200	1.002.200	478.100	478.100	0	0	0	6.159.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0	0	0	5.574.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	7.938.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.000	9.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	10.653.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	43.000	20.000	20.000	200.000	200.000	200.000	115.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.045.700	1.045.700	507.100	507.100	50.200.000	50.200.000	50.200.000	30.441.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-304.700	-304.700	-466.100	-466.100	0	0	0	-13.421.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.2		54.3		54.4		54.5	
	Produktuntergruppe		54.20		54.30		54.40		54.53
	Bezeichnung	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.837.500	7.837.500	0	0	0	0	875.600	875.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.100	105.100	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600	25.600	963.300	963.300	721.000	721.000	812.000	6.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.981.000	7.981.000	963.300	963.300	721.000	721.000	1.687.600	881.600
11	Personalaufwendungen	2.247.500	2.247.500	1.705.300	1.705.300	447.100	447.100	1.571.600	494.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417.100	3.417.100	935.300	935.300	292.200	292.200	930.300	283.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.938.500	7.938.500	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.200	111.200	2.100	2.100	600	600	1.900	700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.714.300	13.714.300	2.642.700	2.642.700	739.900	739.900	2.503.800	779.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-5.733.300	-5.733.300	-1.679.400	-1.679.400	-18.900	-18.900	-816.200	102.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	54.5		54.7			55.1		55.2
	Produktuntergruppe	54.54	54.55		54.70			55.10	
	Bezeichnung	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennah verkehr	Öffentlicher Personennah verkehr	Natur- und Landschaftspf lege	Öffentliches Grün, Landschaftsba u	Öffentliches Grün, Landschaftsba u	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich e Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	4.269.900	4.269.900	238.800	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	136.000	4.000	4.000	120.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12.500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.700	240.300	1.397.000	1.397.000	69.400	0	0	9.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	565.700	240.300	5.666.900	5.666.900	456.700	4.000	4.000	129.400
11	Personalaufwendungen	923.100	153.600	188.000	188.000	4.012.900	30.000	30.000	1.694.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.300	97.600	0	0	97.800	0	0	2.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	12.800	0	0	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.653.000	10.653.000	6.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	0	0	246.500	0	0	14.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.473.600	251.200	10.841.000	10.841.000	4.376.000	30.000	30.000	1.710.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-907.900	-10.900	-5.174.100	-5.174.100	-3.919.300	-26.000	-26.000	-1.580.800

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	55					56		
	Produktgruppe	55.2	55.4		55.5				56.1
	Produktuntergruppe	55.25		55.41		55.51	55.54		
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	238.800	238.800	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	10.000	10.000	2.000	0	2.000	107.000	107.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	60.000	60.000	0	0	0	32.300	32.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	129.400	321.300	321.300	2.000	0	2.000	139.300	139.300
11	Personalaufwendungen	1.694.100	993.000	993.000	1.295.800	129.100	1.166.700	1.786.100	1.786.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	58.800	58.800	37.000	0	37.000	2.500	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	12.600	12.600	100	0	100	2.500	2.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	227.000	227.000	5.500	0	5.500	32.500	32.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.710.200	1.297.400	1.297.400	1.338.400	129.100	1.209.300	1.823.600	1.823.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.580.800	-976.100	-976.100	-1.336.400	-129.100	-1.207.300	-1.684.300	-1.684.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	56		57				61	
	Produktgruppe	56.1			57.1		57.3		
	Produktuntergruppe	56.11	56.12			57.10		57.30	
	Bezeichnung	Immission	Abfall - Bodenschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd erung	Wirtschaftsförd erung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtscha ft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	12.222.400
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	14.300	14.300	14.300	0	0	175.960.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	7.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.500	65.500	65.500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	132.300	7.000	79.800	79.800	79.800	0	0	188.182.700
11	Personalaufwendungen	1.196.300	589.800	427.200	427.200	427.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	69.100	69.100	69.100	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.500	0	2.800	2.800	2.800	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	470.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	168.500	168.500	168.500	0	0	30.906.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	30.000	187.800	187.800	187.800	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.203.800	619.800	855.400	855.400	855.400	0	0	31.376.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.071.500	-612.800	-775.600	-775.600	-775.600	0	0	156.806.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	61						71	
	Produktgruppe	61.1		61.2		61.3			71.1
	Produktuntergruppe		61.10		61.20		61.30		
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.222.400	12.222.400	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	175.960.300	175.960.300	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	188.182.700	188.182.700	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	470.000	470.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.906.100	30.906.100	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.906.100	30.906.100	470.000	470.000	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	157.276.600	157.276.600	-470.000	-470.000	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	71			72			73	
	Produktgruppe	71.1	71.2			72.1			73.1
	Produktuntergruppe	71.10		71.20			72.10		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Katastrophenbekämpfung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziales und Jugend
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	73	75				76		
	Produktgruppe	73.1		75.4		75.6			76.1
	Produktuntergruppe	73.10			75.40		75.60		
	Bezeichnung	Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Straßeninstandsetzung	Straßeninstandsetzung	Umweltschutz	Umweltschutz	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	76
	Produktgruppe	76.1
	Produktuntergruppe	76.10
	Bezeichnung	allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0
3	sonstige Transfererträge	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

5.
Produkte/Schlüsselprodukte



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktblatt für den Landkreis

Nr. und Bezeichnung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe: 1113 Finanzverwaltung

Produkt /Nr., Bezeichnung: 111303 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung

Kurzbeschreibung:

- Erwerb, Entwicklung und Verkauf von landkreiseigenen Immobilien
- Wartung und Instandhaltung aller landkreiseigenen Gebäude
- Vermietung und Verpachtung landkreiseigener Immobilien
- Anmietung und Anpachtung von Immobilien zur Aufgabenerfüllung
- Planung, Neu-, Um- und Anbau landkreiseigener Grundstücke und Gebäude
- Bewirtschaftung aller landkreiseigenen Grundstücke und Gebäude
- Bewirtschaftung der Software Archikart

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgaben
Pflichtaufgaben ohne Weisung

Angebot: Interne Leistung
Externe Leistung

Rechts- und Auftragsgrundlage: VOL, VOB, SächsLkrO, SächsGemO, geltende Hauptsatzung, Dienstvorschriften/-anweisungen, kommunale Satzungen, BGB erstes bis drittes Buch, ErbauRG, BetrKV, SächsischeKomHVO-Doppik, VwV Gliederung und Gruppierung, SächsHO, VwV-SäHO, ArbSchG, ArbStättV, Bewertungsgesetz, Grunderwerbssteuergesetz, NutzungsentgeltVO, SachenRBerG, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, VZOG, Grundbuchordnung, SächsVermG, SächsBO

Produktverantwortlicher: Forgber, Sabine – komm. Amtsleiterin Immobilien- und Baumanagement

Budgetverantwortlicher: Forgber, Sabine – komm. Amtsleiterin Immobilien- und Baumanagement

Zielgruppe: Mitarbeiter der Kernverwaltung und nachgeordneter Einrichtungen, Grundstücksmarktteilnehmer: Käufer, Verkäufer, Mieter und Pächter, Interessenten

Ziele: Sicherung der wirtschaftlichen Unterbringung der MA der Landkreisverwaltung in der notwendigen Größenordnung
Analyse der Bewirtschaftungskosten

Kennzahlen:

		RE	Lfd. HH-Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1. FJ	2. FJ	3. FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nutzfläche Verwaltungsobjekte gesamt	m ²	33.476	33.476	34.351	34.351	34.351	34.351	34.351
Max. AP- Anzahl der Verwaltungsobjekte	Anzahl	845	845	884	884	884	884	884

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produktuntergruppe:

Produkt /Nr., Bezeichnung: 126002 Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Kurzbeschreibung: Sicherstellung einer gemeindeübergreifenden Ausbildung der Angehörigen der Feuerwehren in den Kategorien:

- Truppmann Teil 1
- Truppführer
- Maschinisten für Löschfahrzeuge
- Atemschutzausbildung
- Sprechfunkausbildung
- Technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung nach Bahnunfällen (Stufe 1)
- Sicherheitsbeauftragter in der Feuerwehr
- Motorkettensägeführer im Feuerwehrdienst
- Jugendwart
- Führungskräfteseminar

Unterhaltung von zwei Atemschutzübungsanlagen

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe

Angebot: Externe Leistung

Rechts- und Auftragsgrundlage: SächsBRKG, SächsFwVO, Feuerwehrdienstvorschriften, Beschluss des Kreistages, Ausbildungsrichtlinie des Landkreises, Feuerwehrentschädigungssatzung des Landkreises

Produktverantwortlicher: Klemt, Steffen – Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher: Klemt, Steffen – Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe: Örtliche Brandschutzbehörden mit ihren Feuerwehren

Ziele: Vorbereitung der Lehrgangsteilnehmer auf die Aufgabenerfüllung als Einsatz- und Führungskraft, Schaffung der Voraussetzungen für eine Lehrgangsteilnahme an der Landesfeuerweherschule, bedarfsgerechte Bereitstellung von gemeindeübergreifenden Ausbildungsmaßnahmen

Kennzahlen:

		RE	Lfd. HH-Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verhältnis durchgeführte Lehrgänge zu angemeldeten Bedarf	%	78	66	81	81	81	81	81

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	127 Rettungswesen
Produktuntergruppe:	
Produkt /Nr., Bezeichnung:	127001 Rettungsdienst
Kurzbeschreibung:	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports; Erstellung einer Rettungsdienstbedarfsplanung; Vorbereitung der Bewältigung von Schadensereignissen mit einer großen Anzahl von Verletzten und Kranken; Sicherstellung der ausreichenden Finanzierung durch Verhandeln und Festsetzen der Kostensätze und Abrechnung der Leistungen des Rettungsdienstes
Rechtscharakter:	weisungsfreie Pflichtaufgabe
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsBRKG, SächsLRettDPVO; Gebührensatzung Rettungsdienst u. a.
Produktverantwortlicher:	Klemt, Steffen – Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortlicher:	Klemt, Steffen – Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe:	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte, hilfe- und betreuungsbedürftige Personen im Landkreis
Ziele:	Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten für Fahrzeuge der Notfallrettung

Ermittlung und Deckung des Bedarfs an
Krankentransportwagen und Rettungswagen auf
Basis einer frequenzabhängigen bzw.
risikoabhängigen Fahrzeugbemessung

Kennzahlen:

		RE	Lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hilfsfrist	%	80,3% (1.HJ.) 82,0 % (2.HJ.)	84,2% (1.HJ.) (2.HJ.)	84 %	84%	84%	84%	84%
Einsatzzahl alarmierte RTW	Stück	34.609	34.641 (Hoch- rechnung 1.HJ 2018)	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Einsatzzahl alarmierte KTW	Stück	20.105	20.962 (Hoch- rechnung 1.HJ 2018)	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Kosten je 1.000 EW	EUR	93.517	100.306	104.000	108.000	112.000	116.000	120.000

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

128 Katastrophenschutz

Produktuntergruppe:

Produkt /Nr., Bezeichnung:

128001 Katastrophen- und Zivilschutz

Kurzbeschreibung:

Vollzug der Aufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde (Vorbereitung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, Mitwirkung bei der dinglichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden, Krisen- und Notfallvorsorge, Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall)

Rechtscharakter:

Pflichtaufgabe nach Weisung

Angebot:

Externe Leistung

Rechts- und Auftragsgrundlage:

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz – ZSKG, SächsBRKG, SächsKatSVO, u. a.

Produktverantwortlicher:

Klemt, Steffen – Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher:

Klemt, Steffen – Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe:

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen, Träger von Katastrophenschutzeinheiten, Ämter in der Kreisverwaltung, Städte und Gemeinden

Ziele:

Verbesserung des Ausbildungsstandes des Verwaltungsstabes, Erhöhung Anzahl der Ausbildungsstunden pro Mitarbeiter

Kennzahlen:

		RE	Lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausbildung Mitglieder Vw-stab gesamt	Stunden		672	680	690	700	710	720
durchschn. Anzahl Ausbildung Mitglieder Vw-stab	Stunden		6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe:	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt /Nr., Bezeichnung:	217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Ausstattungen ▪ Einrichtung besonderer Profile ▪ Ganztagsangebote (GTA) ▪ Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des technischen Personal
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SchulG, FAG, SchulnetzVO, Verwaltungsvorschriften des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen des Freistaates Sachsen, VwV Ganztagsangebote
Produktverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Budgetverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Zielgruppe:	Schüler, Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Vereine, Verbände, private Unternehmen, Behörden, Einwohner
Ziele:	Einhaltung einer festzulegenden Lehr- und Lernmittelpauschale
Kennzahlen:	Bei den Planungen ab 2019 wird von der Schülerzahl im Schuljahr 2017/18 ausgegangen (amtliche Schulstatistik).

		RE	Lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Schüler	Anzahl	2.176	2.176	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216
Kosten Unterrichts- u. Lehrmittel	EUR	212.720,48	241.600	246.100	246.100	246.100	246.100	246.100
Kosten Unterrichts- und Lehrmittel je Schüler	EUR	97,76	111,02	111,05	111,05	111,05	111,05	111,05

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	21 -24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221 Förderschulen
Produktuntergruppe:	2213 Förderschulen für geistig Behinderte

Produkt /Nr., Bezeichnung: 221301 Förderschulen für geistig Behinderte

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln und Ausstattungen ▪ Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler ▪ GTA ▪ Sonderpädagogische Förderung ▪ Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einschließlich des technischen Personals ▪ Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SchulG, FAG, SchulnetzVO, VwV des SMK zur Unterrichtsorganisation, VwV GTA, Verordnung über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen des Freistaates Sachsen
Produktverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Budgetverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Zielgruppe:	Schüler, Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Einwohner, Vereine, Verbände, private Unternehmen, Behörden
Ziele:	Einhaltung einer festzulegenden Lehr- und Lernmittelpauschale

Kennzahlen:

Bei den Planungen ab 2019 wird von der Schülerzahl im Schuljahr 2017/2018 ausgegangen (amtliche Schülerstatistik)

		RE	Lfd. HH-Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Schüler	Anzahl	213	213	209	209	209	209	209
Kosten Unterrichts- u. Lehrmittel	EUR	18.489,34	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Kosten Unterrichts- und Lehrmittel je Schüler	EUR	86,80	95,31	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08

Die Erhöhung des Betrages/Schüler resultiert aus den höheren Aufwendungen für die Diagnostizierung, die den Schulen im Zuge der Inklusion entstehen.

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221 Förderschulen
Produktuntergruppe:	2215 Förderschulen für Lernförderung
Produkt /Nr., Bezeichnung:	221501 Förderschulen zur Lernförderung
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln und Ausstattungen ▪ Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler ▪ Sonderpädagogische Förderung ▪ Sicherstellung der Schul- und Unterrichtsbetriebes einschließlich des technischen Personals ▪ Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern ▪ Ganztagsangebot ▪ Ganztagsbetreuung
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SchulIG, FAG, SchulnetzVO, VwV des SMK zur Unterrichtsorganisation, VwV GTA, Verordnung über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen des Freistaates Sachsen
Produktverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Budgetverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Zielgruppe:	Schüler, Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Vereine, Verbände, private Unternehmen, Behörden
Ziele:	Einhaltung einer festzulegenden Lehr- und Lernmittelpauschale

Kennzahlen:

Bei den Planungen ab 2019 wird von der Schülerzahl im Schuljahr 2017/18 ausgegangen (amtliche Schulstatistik).

		RE	Lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Schüler	Anzahl	689	689	693	693	693	693	693
Kosten Unterrichts- u. Lehrmittel	EUR	68.551,46	75.900	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Kosten Unterrichts- und Lehrmittel je Schüler	EUR	99,49	110,16	116,88	116,88	116,88	116,88	116,88

Die Erhöhung des Betrages/Schüler resultiert aus den höheren Aufwendungen für die Diagnostizierung, die den Schulen im Zuge der Inklusion entstehen.

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221 Förderschulen
Produktuntergruppe:	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe

Produkt /Nr., Bezeichnung: **221701 Förderschulen für Erziehungshilfe**

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln und Ausstattungen ▪ Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler ▪ Sonderpädagogische Förderung ▪ Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einschließlich des technischen Personals ▪ Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern ▪ Ganztagsbetreuung
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SchulG, FAG, SchulnetzVO, VwV des SMK zur Unterrichtsorganisation, VwV GTA, Verordnung über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen des Freistaates Sachsen
Produktverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Budgetverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Zielgruppe:	Schüler, Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Vereine, Verbände, private Unternehmen, Behörden
Ziele:	Einhaltung einer festzulegenden Lehr- und Lernmittelpauschale

Kennzahlen:

Bei den Planungen ab 2019 wird von der Schülerzahl im Schuljahr 2017/18 ausgegangen (amtliche Schulstatistik).

		RE	Lfd. HH-Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Schüler	Anzahl	110	110	98	98	98	98	98
Kosten Unterrichts- u. Lehrmittel	EUR	12.653,65	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Kosten Unterrichts- und Lehrmittel je Schüler	EUR	115,03	123,64	133,67	133,67	133,67	133,67	133,67

Die Erhöhung des Betrages/Schüler resultiert aus den höheren Aufwendungen für die Diagnostizierung, die den Schulen im Zuge der Inklusion entstehen.

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe:	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt /Nr., Bezeichnung:	231101 Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Ausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln ▪ Durchführung von Veranstaltungen ▪ Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einschl. des technischen Personals ▪ Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, ▪ Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SchulG, FAG, SchulnetzVO, VwV des SMK zur Unterrichtsorganisation
Produktverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Budgetverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt

Zielgruppe: Schüler, Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Vereine
Verbände, private Unternehmen, Behörden, Einwohner,
Lehrkräfte

Ziele: Einhaltung einer festzulegenden Lehr- und
Lernmittelpauschale,
Erhalt bzw. Erhöhung der vorhandenen Berufsfelder

Kennzahlen: Bei den Planungen ab 2019 wird von der Schülerzahl im
Schuljahr 2017/18 ausgegangen (amtliche Schulstatistik).

		RE	Lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Schüler	Anzahl	2.879	2.933	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891
Kosten Unterrichts- u. Lehrmittel	EUR	254.442,41	294.700	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700
Kosten Unterrichts- und Lehrmittel je Schüler	EUR	88,38	100,47	100,55	100,55	100,55	100,55	100,55

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung

Produktbereich:

21 – 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

241 Schülerbeförderung

Produktuntergruppe:

Produkt /Nr., Bezeichnung:

241001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Organisation und Finanzierung der Schüler-beförderung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Träger der notwendigen Beförderung der Schüler auf dem Schulweg bei öffentlichen Schulen und staatlich genehmigten Ersatzschulen freier Träger auf seinem Gebiet

Rechtscharakter:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Angebot:

externe Leistung

Rechts- und Auftragsgrundlage:

SchulG; Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, des Sächsischen Staatsministeriums des Innern und des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern vom 20.08.1992; Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; Schulnetzplan für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; Verträge zu Leistungen im freigestellten Schülerverkehr zwischen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Beförderungsunternehmen

Produktverantwortlicher:

Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt

Budgetverantwortlicher:

Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt

Zielgruppe:

Schülerinnen, Schüler, Personensorgeberechtigte

Ziele: Verbesserung des Kostendeckungsgrades,
Erschließung von Optimierungsmöglichkeiten der
Schülerbeförderungszeiten

Kennzahlen:

Bemerkungen:

Fahrschülerzahlen - 2017 = 12.400 Schüler
2018 = 12.750 Schüler
ab 2019 = 12.800 Schüler

Einwohnerzahlen - 2017 = 245.418 Einwohner*
Bevölkerungsprognose 1. Variante:

2020 = 253.800 Einwohner*

2025 = 248.600 Einwohner*

Bevölkerungsprognose 2. Variante:

2020 = 242.900 Einwohner*

2025 = 237.600 Einwohner*

* Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

		RE	Lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen	€	1.922.100	1.945.500	1.988.800	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
Ausgaben	€	6.973.900	7.005.300	7.033.500	7.003.500	7.003.500	7.003.500	7.003.500
Zuschuss je Fahrschüler	€/Schüler	407,40	396,85	394,12	389,80	389,80	389,80	389,80
Anteil Produkt- zuschuss je Einwohner	€/Ein- wohner	20,58 Einwohner zum 31.12.17	20,62 Einwohner zum 31.12.17	noch nicht ermittelbar	1. Variante 2020: 19,67 2. Variante 2020: 20,54	1. Variante 2020: 19,67 2. Variante 2020: 20,54	1. Variante 2020: 19,67 2. Variante 2020: 20,54	1. Variante 2020: 19,67 2. Variante 2020: 20,54

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produktuntergruppe:	3113 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt /Nr., Bezeichnung:	311302 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX
Kurzbeschreibung:	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX und Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	extern
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§§ 68 ff. SGB IX i. V. m. Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwV); Landesblindengeldgesetz (LBlindG)
Produktverantwortlicher:	Georgi, Tilo – Amtsleiter
Budgetverantwortlicher:	Georgi, Tilo – Amtsleiter
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> • Menschen deren körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist und deren Grad der Behinderung wenigstens 30 beträgt (§ 2 SGB IX) • Blinde, hochgradig Sehschwache, Gehörlose, schwerstbehinderte Kinder für Leistungen nach dem LBlindG
Ziele:	Zeitnahe und korrekte Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft sowie Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	31 – 35 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produkt /Nr., Bezeichnung: 312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kurzbeschreibung:	Auszahlung der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Der Bund und das Land beteiligen sich an den Kosten für Unterkunft und Heizung.
Rechtscharakter:	PW – Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§ 22 SGB II
Produktverantwortlicher:	Kühne, Michael Geschäftsführer des Jobcenters Sächsische Schweiz- Osterzgebirge
Budgetverantwortlicher:	Hille, Kati - Beigeordnete und Leiterin des Geschäftsbereiches 2
Zielgruppe:	Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Senkung passiver Leistungen/ KdU durch Integration in den 1. Arbeitsmarkt, ▪ konsequente Umsetzung der jährlichen Zielstellungen und Mindeststandards des Jobcenters und deren Nachhaltigkeit ▪ konsequente Berücksichtigung von anrechenbarem Einkommen, ▪ Durchsetzung von Erstattungsansprüchen, z.B. Unterhalt, Vorrangleistung

Kennzahlen:

		RE	Lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1. FJ	2. FJ	3. FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anzahl BG	9.071	8.213	7.376	6.667	6.026	5.446	4.923
Ø Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft	Euro je BG	3.465,43	3.648,75	3.695,77	3.843,60	3.997,34	4.157,24	4.323,53
Ø Anzahl der Pers. in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl Personen	16.137	14.689	13.123	11.861	10.721	9.690	8.758
Ø Aufwendungen je Pers. in Bedarfsgemeinschaften	Euro je Person in BG	1.948,00	2.040,11	2.077,27	2.160,36	2.246,77	2.336,65	2.430,11
Aufwendungen	Euro	31.434.936	29.967.200	27.260.000	25.624.400	24.086.900	22.641.700	21.283.200

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege
Produktuntergruppe:	3316 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege

Produkt /Nr., Bezeichnung: **331601 Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung: Gewährleistung und finanzielle Unterstützung der sozialen Angebotsstruktur in freier Trägerschaft nach § 5 SGB XII durch den Landkreis

Rechtscharakter: Pflichtaufgabe ohne Weisung

Angebot: extern

Rechts- und Auftragsgrundlage: § 5 SGB XII

Produktverantwortlicher: Georgi, Tilo - Amtsleiter

Budgetverantwortlicher: Georgi, Tilo - Amtsleiter

Zielgruppe: Personen in verschiedensten sozialen Situationen

Ziele: Der Landkreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe unterstützt die Träger der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen. Zusammenarbeit und Finanzierung sind darauf gerichtet, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Kennzahlen:

		RE	lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1. FJ	2. FJ	3. FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen	€	439.300	480.000	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Geförderte Projekte	Anzahl jährlich	30	30	30	30	30	30	30

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung	
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3631 Jugend(sozial)arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt /Nr., Bezeichnung:	363101 Kinder-, Jugend- und Familienprävention
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ allgemeine Förderung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten in Form von Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/erzieherischem Kinder- und Jugendschutz sowie in Form von Familienprävention und Familienbildung (zur Befähigung der Erziehungsberechtigten, ihre Erziehungsverantwortung besser wahrzunehmen, um u. a. Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen zu können. ▪ Ausgleich sozialer Benachteiligungen ▪ Schutz vor gefährdenden Einflüssen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Angebot:	Extern
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§§ 11-14, 16, 74 SGB VIII
Produktverantwortlicher:	Heise, Irina, Leiterin des Jugend- und Bildungsamtes
Budgetverantwortlicher:	Heise, Irina, kommissarische Leiterin des Jugend- und Bildungsamtes
Zielgruppe:	Anzahl der im HH-Jahr im Jugendamtsbezirk zum Stichtag lebenden jungen Menschen (0-27 Jahre)
Ziele:	<p>In den Planungsregionen sowie übergreifend kreisweit werden inhaltliche Angebote nach den §§11-14, 16 SGB VIII zur Verfügung und sichergestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittels präventiver Angebote Erreichen von besonders geprägter Individualität und Gemeinschaftsfähigkeit, der eigenständigen Existenzsicherung und sozialen Integration ▪ Ausgleich von sozialen Benachteiligungen ▪ Überwindung individueller Beeinträchtigungen

- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen / Erziehung zum Selbstschutz
- Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder,
- Stärkung der Erziehungsverantwortung in Form von Unterstützung bei der gewaltfreien Bewältigung v. Konflikt- u. Krisensituationen in der Familie durch familienpräventive Angebote

- durch Förderung und Fachberatung von Fachkräften der Leistungsbereiche der §§ 11-14 und 16 SGB VIII (*Landkreisfinanziertes Grundangebot (RL Jugendpauschale SMS i.V.m. RL JA LK SOE)*)
- durch Förderung von ehrenamtlichen Vereinen/Initiativen gem. § 11 SGB VIII (*Landkreisfinanziertes Grundangebot (RL Jugendpauschale SMS/ RL JA LK SOE)*)
- durch Förderung von mind. 4 folgenden (Familien)-Zentren als Teil der präventiven Infrastruktur:
 - a) Mehrgenerationenhaus Tharandt (Kuppelhalle Tharandt e.V.)
 - b) Mehrgenerationenhaus Neustadt/Sa. (ASB OV Neustadt/Sa. e.V.)
 - c) Mehrgenerationenhaus Pirna (Famil e.V.)
 - d) Mehrgenerationenhaus Freital (Regenbogen Familienzentrum e.V.)*(Landkreisfinanziertes Grundangebot (RL Jugendpauschale SMS/ RL JA LK SOE))*
- durch Förderung von bedarfsgerechten Projekten/Angeboten der Jugendberufshilfe (*ESF/SAB Baustein Produktionsschulen/ JUGEND STÄRKEN im Quartier/ RL JA LK SOE*)
- durch Förderung von Projekten der Schulsozialarbeit (*RL Schulsozialarbeit des SMS/ RL JA LK SOE*)
- durch Förderung von innovativen Projekten zur Weiterentwicklung der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe im Landkreis (*Weiterentwicklung des SMS/ RL JA LK SOE*)
- durch Förderung von Angeboten und Umsetzung der „Frühen Hilfen im LK SOE“ (*RL Weiterentwicklung des SMS/ Bund/ RL JA LK SOE*)

Kennzahlen:

		RE	Lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
geförderte Träger	Anzahl							
RL I – Jugendpauschale		37	38	35-45	35-45	35-45	35-45	35-45
RL III – Weiterentwicklung		5	2	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Jugendberufshilfe		3	3	3	3	3-4	3-4	3-4
Schulsozialarbeit		11	13	17	17	17	17	17
geförderte Projekte	Anzahl							
RL I – Jugendpauschale		49	51	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
RL III – Weiterentwicklung		8	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Jugendberufshilfe		5	4	4	4	4-5	4-5	4-5
Schulsozialarbeit		22	31	40	40	40	40	40
geförderte Fachkräfte	Anzahl							
RL I – Jugendpauschale		36,59	38,5	38-40	38-40	38-40	38-40	38-40
RL III – Weiterentwicklung		14	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Jugendberufshilfe		18	18	18	18	18-21	18-21	18-21
Schulsozialarbeit		9,17	30,25	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung	
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3633 Hilfe zur Erziehung

Produkt /Nr., Bezeichnung: **363301 Hilfe zur Erziehung**

Kurzbeschreibung:	Einleitung von erzieherischen Hilfen nach §§27 ff. SGB VIII Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung/betreutes Wohnen, intensive Einzelbetreuung Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Angebot:	Extern
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§§27 ff. SGB VIII
Produktverantwortlicher:	Heise, Irina, Leiterin des Jugendamtes
Budgetverantwortlicher:	Heise, Irina, Leiterin des Jugendamtes
Zielgruppe:	Minderjährige
Ziele:	Sicherung des Kindeswohls durch die Auswahl und Führung geeigneter, effektiver Hilfemaßnahmen. Dabei steht die Stärkung oder Wiedererlangung der Erziehungsfähigkeit der Familien, im Focus aller Maßnahmen. Erforderlich ist eine effektive, koordinierte Zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Rahmen des Hilfeplanverfahrens.

Kennzahlen:

		RE	Lfd. HH- Jahr	Plan- jahr 1	Plan- jahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sozial- pädagogische Familienhilfe §31	Anzahl der durchschnittl. monatl. laufenden Fälle	346	320	310	310	310	310	310
	Zugänge jährlich	164	140	140	140	140	140	140
	Abgänge Jährlich	222	150	140	140	140	140	140
	T€ pro Jahr	3.272,3	2.930,0	2.595,4	2.595,4	2.595,4	2.595,4	2.595,4
	€ pro Fall/Monat	788,13	763,02	697,69	697,69	697,69	697,69	697,69
Pflegerkin- derwesen, Vollzeit- u. Sonderpfleg e §33, Minderjährig e 0-17 Jahre	Anzahl der durchschnittl. monatl. laufenden Fälle	182	180	195	200	205	210	215
	Zugänge jährlich	32	20	20	20	20	20	20
	Abgänge Jährlich	29	15	15	15	15	15	15
	T€ pro Jahr	2.115,7	2.160,0	2.340,0	2.424,0	2.484,6	2.545,2	2.605,8
	€ pro Fall/Monat	968,73	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Heimerzieh- ung u. sonst. betreute Wohnform §34, Minder- jährige 0-17 Jahre	Anzahl der durchschnittl. monatl. laufenden Fälle	249	230	225	220	215	210	205
	Zugänge jährlich	97	95	95	95	95	95	95
	Abgänge Jährlich	103	110	100	100	100	100	100
	T€ pro Jahr	14.456,1	13.432,0	13.551,0	13.651,0	13.733,0	13.797,0	13.843,0
	€ pro Fall/Monat	4.838,09	4.866,67	5.018,89	5.170,83	5.322,87	5.475,00	5.627,24

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt /Nr., Bezeichnung:	511102 Ländliche Entwicklung – Bodenordnung
Kurzbeschreibung:	behördlich geleitetes Verfahren im Ländlichen Raum zur Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken und damit verbundenen Rechten; zur Untersetzung nachhaltiger Entwicklungen im Ländlichen Raum, zur Bereitstellung von Flächen für Großbauvorhaben, auch der öffentlichen Hand; für projektbezogene Entwicklungsplanungen als Grundlage für Planungen und Maßnahmen der Gemeinden, Landkreise und Verbände; Investitionsgrundlage, Gesamtbedeutung wird durch den Einsatz öffentlicher Mittel gestärkt
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	extern
Rechts- und Auftragsgrundlage:	FlurbG, AGFlurbG, LwAnpG, BauGB, VwVfG, VwGO, NatSchG, WHG, SächsWG, WRRL, StrG, WaldG, SäHO, GAK-G
Produktverantwortlicher:	Eisold, Julianna; Amtsleiterin
Budgetverantwortlicher:	Eisold, Julianna; Amtsleiterin
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Bauherren, TÖB, Vereine, Verbände, Gemeinden, Umlandgemeinden

Ziele:

- Erstellung, Finanzierung und Ausführung einer umfassenden Gesamtentwicklungsplanung für ein angeordnetes Gebiet mit den Teilaufgaben: Wegebau, Wasserbau, Dorferneuerung, Freizeit und Erholung, Natur- und Landschaftsschutz (§§ 1, 4 und 37 FlurbG) – **Plan nach § 41 FlurbG**
- **Bodenordnung** und Flächenbereitstellung als Voraussetzung zur Umsetzung und Förderung von Infrastrukturmaßnahmen Dritter (Gemeinden, Behörden)
- Bereitstellung der sächlichen und persönlichen Ressourcen (**Verfahrenskosten**, § 104 FlurbG) der Behörde: eigenes Fachpersonal, Vermessungsleistungen und Fachplanungen Dritter

Kennzahlen:

		RE	Ifd. HH- Jahr	Planjahre		Folgejahre		
				1.	2.	1.	2.	3.
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan nach § 41 FlurbG	% (Zielerreichung nach Plan)	60	80	100	100	100	100	100
Bodenordnung	% (Zielerreichung nach Plan)	80	80	100	100	100	100	100
Verfahrenskosten	T€	165	381	432	444	444	447	447

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung

Produktbereich: **54 Verkehrsfläche und –anlagen,
Öffentlicher Personennahverkehr**

Produktgruppe: **542 Kreisstraßen**

Produktuntergruppe:

Produkt /Nr., Bezeichnung: **542001 Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung: Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden)
Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der
Kreisstraßen

Rechtscharakter: Pflichtaufgabe nach Weisung

Angebot: Empfänger extern

Rechts- und Auftragsgrundlage: SächsStrG

Produktverantwortlicher: Aurisch, Martina, Amtsleiterin Straßenbau und
Verkehr

Budgetverantwortlicher: Aurisch, Martina, Amtsleiterin Straßenbau und
Verkehr

Zielgruppe: Straßenbenutzer; Verkehrsteilnehmer

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen: Länge des erneuerten Kreisstraßennetzes pro Jahr
Investitionsaufwand pro Jahr

		Planjahr	Planjahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
Kennzahl	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023
Baulänge	km	12	12	12	12	12
€/Jahr	€	8.845.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	547 Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe:	
Produkt /Nr., Bezeichnung:	547001 Öffentlicher Personennahverkehr
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgabenträgeraufgaben und anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für Leistungen der Daseinsvorsorge durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV auf seinem Territorium
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	VO (EG) Nr. 1370/2007; PBefG; ÖPNVG; ÖPNVFin-AusG; Nahverkehrsplan für den Nahverkehrsraum Oberelbe; Beschluss des Kreistages des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Nr. 2009/5/0133 vom 20.04.09 „Ergänzung Nahverkehrsplan für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“; Verkehrsfinanzierungsverträge zwischen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Verkehrsunternehmen
Produktverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Budgetverantwortlicher:	Heise, Irina – Amtsleiterin Jugend- u. Bildungsamt
Zielgruppe:	Bürgerinnen, Bürger, Schülerinnen, Schüler, Touristen
Ziele:	Schaffung der Voraussetzungen eines attraktiven

und bezahlbaren ÖPNV-Angebotes im Rahmen der
Daseinsvorsorge;
Organisation der Schülerbeförderung vorrangig im
ÖPNV

Kennzahlen:

Bemerkungen:*

- Zuschuss für Fahren, Kirnitzschalbahn und Lehrausbildung (OVPS) ist im Zuschuss mit enthalten
- Vergabe der ÖPNV-Leistungen in den Jahren 2016 und 2017 und Abschluss öffentlicher Dienstleistungsaufträge

		RE	Lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1.FJ	2. FJ	3.FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fahrplan- kilometer	Fplkm	11.238.650	11.327.214	11.327.214	11.327.214	11.327.214	11.327.214	11.327.214
Zuschuss je Fplkm	€/Fplkm	0,421	0,379	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
Zuschuss	€	4.736.300	4.294.500	4.986.100	4.986.100	4.986.100	4.986.100	4.986.100
Erträge	€	4.277.400	5.324.000	5.666.900	5.666.900	5.666.900	5.666.900	5.666.900
Aufwen- dungen	€	9.013.700	10.295.000	10.653.000	10.653.000	10.653.000	10.653.000	10.653.000

* Ermittlung Fahrplankilometer:

	Fahrplankilometer 2016	Fahrplankilometer 2017	Fahrplankilometer ab 2018 geplant
OVPS	4.944.480	4.993.507	4.968.594
RVD	4.549.276	5.363.889	5.446.384
MBR	370.000	517.002	518.236
DVB AG	353.578	350.752	350.000
VGM	13.500	13.500	44.000
Summe:	10.230.834	11.238.650	11.327.214

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Nr. und Bezeichnung

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

571 Wirtschaftsförderung

Produktuntergruppe:

Produkt /Nr., Bezeichnung: 571001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung:

Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten bezüglich der Betreuung von Unternehmen sowie der Bildung und Förderung von Netzwerken, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Bildung und ländlicher Raum.

Firmenbesuche; Organisation von Unternehmensforen; Pflege von Firmendatenbanken; Betreuungsdienstleistungen für Unternehmen; Regionalmarketing; Öffentlichkeitsarbeit; Erarbeitung, Begleitung und Umsetzung von Konzeptionen; Wahrnehmung von Steuerungs- und Koordinierungsfunktion in den Strukturen, in denen der Landkreis Mitglied ist sowie Umsetzung von Förderprogrammen des Freistaates Sachsen.

Entwicklung von Leitbildern und konzeptionelle Tätigkeit für strategische Entscheidungen.

Begleitung der Prozesse der Kur- und Erholungsortentwicklung sowie der Koordinierung und Erstellung der Stellungnahmen im Rahmen von Prädikatisierungsverfahren; Federführung bei der Erstellung fachlicher Stellungnahmen zu Fördervorhaben; die Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher Belange; Begleitung von Projekten/Projektträgern im Rahmen von Bundes- und Länderförderprogrammen.

Rechtscharakter:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgaben ohne Weisung:

- Funktion als TÖB
- Beteiligung in Fördermittelverfahren

Angebot:

extern

Rechts- und Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - SächsGemO, SächsLKrO; HH-Recht; - BGB (Abschnitt Schuldrecht); - VwVfG, VOL, VOF; - Satzungs- und Vereinsrecht; - Förderrichtlinien des Landes, Bundes und der EU; - Hauptsatzung und Entschädigungssatzung des LK; - Landesentwicklungsplan, Regionalplan; - Konzeptionen und Fachplanungen (Wander-, Rad- und Reitwegekonzeption) auf Kreis-, Landes- und Bundesebene; - Beschlüsse der politischen Gremien; - LEADER-Entwicklungsstrategien (LES) der Regionen Sächsische Schweiz und Silbernes Erzgebirge; - SAMO-Konzept, Demografieleitbild, Leitbild der Berufs- und Studienorientierung, Regionales Handlungskonzept der FKA
Produktverantwortlicher:	Tänzer, Andreas – Leiter Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Budgetverantwortlicher:	Tänzer, Andreas – Leiter Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Zielgruppe:	<p>Unternehmer/Investoren/Gewerbetreibende, Existenzgründer, Freiberufler, Vereine/Verbände, Bildungsträger/Bildungseinrichtungen Schüler/Studenten Touristen/Gäste BürgerInnen Kommunen/Behörden/Institutionen</p>
Ziele:	<p>Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für alle Unternehmen im Landkreis durch umfassende Betreuungsdienstleistungen und eine aktive Netzwerkarbeit.</p> <p>Stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen als herausragende Tourismusregion und Erhalt der Lebensqualität der Einwohner durch die Umsetzung und Weiterentwicklung bestehender Konzepte.</p> <p>Entwicklung und Umsetzung strategischer Konzepte.</p>

Kennzahlen:

		RE	Lfd. HH- Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	1. FJ	2. FJ	3. FJ
Kennzahl	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netzwerkveranstaltung: WT, TT, TdA, UniBörse u. a.	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3
Beratung/Stellungnahmen zu FöMi: GRW, LEADER, FKA, INTERREG	Anzahl	205	150	140	120	90	70	70
Gremienarbeit: regional und überregional	Anzahl	35	30	30	30	30	30	30
KMU: Kontaktpflege, Unternehmensbegleitung, Koordinierung von Vorhaben/ Ansiedlungen, Rückkehrer, Unternehmensatlas, Sponsoring	Anzahl	125	70	70	70	70	90	90

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

6.
Stellenplan
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

- Anlage A:* Beamte
Anlage B: tariflich Beschäftigte
Anlage C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Anlage D: nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Seite 158 von 818

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
Landrat	B7	1,00			1,00	1,00		
1. Beigeordneter	B5	1,00			1,00	1,00	1,00	
2. Beigeordneter	B4	1,00			1,00	1,00	1,00	
	A15	4,00			4,00	4,00	4,00	
	A14	8,00			9,00	8,00	8,00	
	A13	2,00			2,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst								
	A12	8,00			9,00	8,85	8,00	
	A11	16,00			16,00	15,30	16,00	
	A10	7,00			7,00	6,75	6,00	
	A9	4,00			3,00	2,85	4,00	
Mittlerer Dienst								
	A9md	4,00			3,85	3,80	4,00	
	A8	11,88			13,88	13,13	10,88	
	A7	1,75			1,75	0,75	1,75	
Summe		69,63			72,48	68,43	66,63	
insgesamt		69,63			72,48	68,43	66,63	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite 160 von 818

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	19,43			19,25	16,53	19,43	
	14	12,00			9,00	9,00	12,00	
	13	20,00			19,00	17,88	20,00	
	12	31,00			30,00	26,70	27,00	
	11	52,93			47,43	41,64	49,93	
	10	105,55			102,55	89,75	97,55	
	09c	96,15			96,53	81,44	95,15	
	09b	195,35			192,48	162,83	185,35	1,00* KW 31.12.2019
	09a	122,30			126,43	105,20	111,50	
	08	25,93			29,80	27,53	13,93	
	07	78,55			76,43	71,75	66,55	1,00* KW 31.12.2019
	06	87,53			90,19	80,41	46,50	
	05	81,90			81,90	74,40	4,90	
	04	4,00			3,00	2,85	4,00	
	03	7,75			6,75	6,75	7,00	
	02a	1,00			1,00	1,00		
	02	0,70			0,88	0,88		
	S17	2,90			2,90	2,80	2,90	
	S15	4,00			4,00	4,00	4,00	
	S14	34,33			33,33	29,95	34,33	
	S12	28,35			28,35	25,60	28,35	
	S11	8,00			8,00	5,88	8,00	
Summe		1019,65			1009,20	884,77	838,37	
insgesamt		1019,65			1009,20	884,77	838,37	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite 161 von 818

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II	1089,28			1081,68	953,20	905,00	
	mit A II	1089,28			1081,68	953,20	905,00	

Stellenplan für 2019

Datum: 01.01.2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 162 von 818

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen														Summe	Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
		B7	B5	B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7			
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,000	1,000	1,000		1,850		1,000	2,000				0,400		8,250		
12.1	Statistik und Wahlen					0,100							0,400		0,500		
12.2	Ordnungsangelegenheiten							1,000				2,000			3,000		
23.1	Berufliche Schulen													0,750	0,750		
24.1	Schülerbeförderung											1,000	1,000		2,000		
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX							0,470			1,000		0,100		1,570		
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				1,000			2,000	1,000	2,000					6,000		
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							0,150							0,150		
34.3	Betreuungsleistungen							0,310							0,310		
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz							0,220					0,900		1,120		
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,850	1,000			1,000			2,850		
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,900							0,900		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							0,100							0,100		
41.4	Gesundheitspflege													1,000	1,000		
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung				1,000	3,000			2,100		1,000				7,100		
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				1,000				4,000		1,000		8,875		14,875		
52.1	Bau- und Grundstücksordnung								1,000						1,000		
52.3	Denkmalschutz und -pflege									1,000					1,000		
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					0,050							0,200		0,250		
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen				0,240				1,000						1,240		
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				0,220	1,000									1,220		
55.5	Land- und Forstwirtschaft				0,100	2,000	1,000	1,000	1,900	4,000	1,000				11,000		
56.1	Umweltschutzmaßnahmen				0,440		1,000		2,000						3,440		
Stellenplan 2019		1,000	1,000	1,000	4,000	8,000	2,000	8,000	16,000	7,000	4,000	4,000	11,875	1,750	69,625		
Stellenplan 2018		1,000	1,000	1,000	4,000	9,000	2,000	9,000	16,000	7,000	3,000	3,850	13,875	0,750	71,475		

Stellenplan für 2019

Datum: 01.01.2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 163 von 818

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen													Summe	Erläuterungen
		B7	B5	B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7		
Veränderung						-1,000		-1,000			1,000	0,150	-2,000	1,000	-1,850	

Stellenplan für 2019

Datum: 01.01.2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 165 von 818

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14			S12	S11
42.4	Sportstätten und Bäder		0,042		0,044	0,750		0,015	0,051			0,057												0,959	
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung		0,400	2,000	3,100	3,925	7,000	7,000	1,500	7,000		4,200												36,125	
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,050	3,000	2,000	1,000	4,700			13,000	1,000	1,000	4,000	1,000										30,750	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		0,300		0,950		12,800		0,500			0,500												15,050	
52.3	Denkmalschutz und -pflege		0,200		0,950		4,000	1,000	2,000		0,200													8,350	
54.2	Kreisstraßen			0,450	1,260		7,800	0,260	3,040	1,520	3,520	1,490	2,080	16,900			0,260							38,580	
54.3	Staatsstraßen			0,150	0,330			0,330	1,320	0,660	4,160	1,470	2,640	21,450			0,330							32,840	
54.4	Bundesstraßen			0,100	0,090			0,090	0,360	0,180	1,220	0,460	0,720	5,760			0,090							9,070	
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst			0,200	0,320			0,320	1,280	0,640	4,080	1,480	2,560	20,890			0,320							32,090	
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr		0,050		0,100	0,620	1,000		1,000															2,770	
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								0,200															0,200	
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			1,000	3,000	4,000	13,675					0,440												22,115	
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			1,000		3,000	1,000	4,000	3,000			0,420												12,420	
55.5	Land- und Forstwirtschaft		0,050	1,000		1,000	1,000			1,750		1,400												6,200	
56.1	Umweltschutzmaßnahmen			4,000		2,000	13,675	1,000			1,000	0,840	0,875											23,390	
57.1	Wirtschaftsförderung		0,500		1,000		1,000	2,000	1,000															5,500	
75.6							1,000																	1,000	
Stellenplan 2019		19,425	11,000	20,000	30,990	52,925	105,5-50	96,150	195,3-50	122,3-00	25,925	78,550	87,525	81,900	4,000	7,750	1,000	0,700	2,900	4,000	34,325	28,350	8,000	1018,615	
Stellenplan 2018		19,250	10,000	19,000	29,990	47,425	101,5-50	97,525	192,4-75	126,4-25	29,800	77,425	90,185	81,900	3,000	6,750	1,000	0,875	2,900	4,000	33,325	28,350	8,000	1011,150	
Veränderung		0,175	1,000	1,000	1,000	5,500	4,000	-1,375	2,875	-4,125	-3,875	1,125	-2,660		1,000	1,000		-0,175			1,000			7,465	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 166 von 818

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 167 von 818

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 168 von 818

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ausbildung	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	24,00	26,00	21,00	Straßenwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r Lebensmittelkontrolleur/in Vermessungstechniker/in Verwaltungsfachangestellte/r
Ausbildung	Festgehalt	20,00	14,00	11,00	Student/in FH Meißen - Sozialverwaltung BA-Student/ in Student/in Allg. Verwaltung
Fleischbeschauer/Tierärzte	Aufwandsentschädigung	14,00	15,00	14,00	Stück-Vergütung
Förderstellen	EG 10	1,00	2,00	1,50	Wiesenbrütermanagement
Förderstellen	EG 9c	1,00	1,00	1,00	Pflegekoordinator/in
Förderstellen	EG 9b	3,00	4,00	2,83	Bildungskoordinatoren
Förderstellen	EG 9a	6,00	6,00	4,20	Kommunale Integrationskoordinatoren
Förderstellen	EG 8	1,80	1,80	1,20	Familienhebamme
Förderstellen	EG 7	0,75	0,75	1,00	
Förderstellen	S11	7,50	8,00	5,95	Sozialpädagoge - BVJ Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern Koordinator zum Schutz Minderjähriger Sozialarbeiterin - aufs. Dienst TL Herzlich Willkommen im Leben Sozialarbeiter/in - aufs. Dienst
Insgesamt		78,30	78,55	63,68	

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

- Anlage A:* Beamte
Anlage B: tariflich Beschäftigte
Anlage C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Anlage D: nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

Seite 170 von 818

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
Landrat	B7	1,00			1,00	1,00		
1. Beigeordneter	B5	1,00			1,00	1,00	1,00	
2. Beigeordneter	B4	1,00			1,00	1,00	1,00	
	A15	4,00			4,00	4,00	4,00	
	A14	8,00			8,00	8,00	8,00	
	A13	2,00			2,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst								
	A12	8,00			8,00	7,88	8,00	
	A11	15,00			16,00	13,50	15,00	
	A10	7,00			7,00	6,75	6,00	
	A9	4,00			4,00	3,75	4,00	
Mittlerer Dienst								
	A9md	4,00			4,00	3,85	4,00	
	A8	11,88			11,88	11,75	10,88	
	A7	1,75			1,75	1,63	1,75	
Summe		68,63			69,63	66,11	65,63	
insgesamt		68,63			69,63	66,11	65,63	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite 172 von 818

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	19,75			19,43	16,50	19,75	
	14	12,00			12,00	10,00	12,00	
	13	20,00			20,00	16,93	20,00	
	12	31,00			31,00	26,80	27,00	
	11	52,93			52,93	45,21	49,93	
	10	106,55			105,55	89,73	98,55	
	09c	97,65			96,15	79,40	96,65	
	09b	197,35			195,35	163,99	187,35	
	09a	121,30			122,30	106,95	110,50	
	08	25,93			25,93	24,63	13,93	
	07	78,55			78,55	66,98	66,55	
	06	87,65			87,53	80,25	46,50	
	05	81,90			81,90	78,00	4,90	
	04	4,00			4,00	3,85	4,00	
	03	7,75			7,75	6,75	7,00	
	02a	1,00			1,00	1,00		
	02	0,70			0,70	0,70		
	S17	2,90			2,90	1,90	2,90	
	S15	4,00			4,00	3,00	4,00	
	S14	34,33			34,33	29,43	34,33	
	S12	28,35			28,35	27,00	28,35	
	S11	8,00			8,00	5,88	8,00	
Summe		1023,59			1019,65	884,88	842,19	
insgesamt		1023,59			1019,65	884,88	842,19	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite 173 von 818

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II	1092,22			1089,28	950,98	907,82	
	mit A II	1092,22			1089,28	950,98	907,82	

Stellenplan für 2020

Datum: 01.01.2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 174 von 818

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen														Summe	Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
		B7	B5	B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7			
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.000	1.000	1.000		1.850		1.000	2.000				0,400		8,250		
12.1	Statistik und Wahlen					0,100							0,400		0,500		
12.2	Ordnungsangelegenheiten							1.000				2.000			3.000		
23.1	Berufliche Schulen													0,750	0,750		
24.1	Schülerbeförderung											1.000	1.000		2.000		
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX							0,470			1.000		0,100		1,570		
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				1.000			2.000	1.000	2.000					6.000		
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							0,150							0,150		
34.3	Betreuungsleistungen							0,310							0,310		
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz							0,220					0,900		1,120		
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,850	1.000			1.000			2,850		
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,900							0,900		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							0,100							0,100		
41.4	Gesundheitspflege													1.000	1.000		
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung				1.000	3.000			2.100		1.000				7.100		
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				1.000				3.000		1.000		8,875		13,875		
52.1	Bau- und Grundstücksordnung								1.000						1.000		
52.3	Denkmalschutz und -pflege									1.000					1.000		
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					0,050							0,200		0,250		
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen				0,240				1.000						1,240		
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				0,220	1.000									1,220		
55.5	Land- und Forstwirtschaft				0,100	2.000	1.000	1.000	1.900	4.000	1.000				11.000		
56.1	Umweltschutzmaßnahmen				0,440		1.000		2.000						3,440		
Stellenplan 2020		1.000	1.000	1.000	4.000	8.000	2.000	8.000	15.000	7.000	4.000	4.000	11.875	1.750	68.625		
Stellenplan 2019		1.000	1.000	1.000	4.000	8.000	2.000	8.000	16.000	7.000	4.000	4.000	11.875	1.750	69.625		

Stellenplan für 2020

Datum: 01.01.2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 175 von 818

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen												Summe	Erläuterungen	
		B7	B5	B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8			A7
Veränderung									-1,000						-1,000	

Stellenplan für 2020

Datum: 01.01.2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 177 von 818

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14			S12	S11
42.4	Sportstätten und Bäder		0,042		0,044	0,750		0,015	0,051			0,057												0,959	
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung		0,400	2,000	3,100	3,925	7,000	7,000	1,500	7,000		4,200												36,125	
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,050	3,000	2,000	1,000	5,700			13,000	1,000	1,000	4,000	1,000										31,750	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		0,300		0,950		12,800		0,500			0,500												15,050	
52.3	Denkmalschutz und -pflege		0,200		0,950		4,000	1,000	2,000		0,200													8,350	
54.2	Kreisstraßen			0,450	1,260		7,800	0,260	3,040	1,520	3,520	1,490	2,080	16,900		0,260								38,580	
54.3	Staatsstraßen			0,150	0,330			0,330	1,320	0,660	4,160	1,470	2,640	21,450		0,330								32,840	
54.4	Bundesstraßen			0,100	0,090			0,090	0,360	0,180	1,220	0,460	0,720	5,760		0,090								9,070	
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst			0,200	0,320			0,320	1,280	0,640	4,080	1,480	2,560	20,890		0,320								32,090	
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr		0,050		0,100	0,620	1,000		1,000															2,770	
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								0,200															0,200	
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			1,000	3,000	4,000	13,675					0,440												22,115	
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			1,000		3,000	1,000	4,000	3,000			0,420												12,420	
55.5	Land- und Forstwirtschaft		0,050	1,000		1,000	1,000			1,750		1,400												6,200	
56.1	Umweltschutzmaßnahmen			4,000		2,000	13,675	1,000			1,000	0,840	0,875											23,390	
57.1	Wirtschaftsförderung		0,500		1,000		1,000	2,000	1,000															5,500	
75.6							1,000																	1,000	
Stellenplan 2020		19,750	11,000	20,000	30,990	52,925	106,550	97,650	197,350	121,300	25,925	78,550	87,650	81,900	4,000	7,750	1,000	0,700	2,900	4,000	34,325	28,350	8,000	1022,565	
Stellenplan 2019		19,425	11,000	20,000	30,990	52,925	105,550	96,150	195,350	122,300	25,925	78,550	87,525	81,900	4,000	7,750	1,000	0,700	2,900	4,000	34,325	28,350	8,000	1018,615	
Veränderung		0,325					1,000	1,500	2,000	-1,000			0,125											3,950	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 178 von 818

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 179 von 818

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 180 von 818

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ausbildung	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	27,00	24,00	20,00	Straßenwärter/in Lebensmittelkontrolleur/in Verwaltungsfachangestellte/r Vermessungstechniker/in Verwaltungsfachangestellte/r
Ausbildung	Festgehalt	24,00	20,00	15,00	Student/in FH Meißen - Sozialverwaltung BA-Student/ in Student/in Allg. Verwaltung BA-Student/in
Fleischbeschauer/Tierärzte	Aufwandsentschädigung	14,00	14,00	14,00	Stück-Vergütung
Förderstellen	EG 10	1,00	1,00	0,50	Wiesenbrütermanagement
Förderstellen	EG 9c		1,00	1,00	
Förderstellen	EG 9b	2,00	3,00	1,00	Bildungskoordinatoren
Förderstellen	EG 9a	6,00	6,00	0,00	Kommunale Integrationskoordinatoren
Förderstellen	EG 8	1,80	1,80	0,60	Familienhebamme
Förderstellen	S11	7,50	7,50	1,63	Sozialpädagoge - BVJ Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern Koordinator zum Schutz Minderjähriger Sozialarbeiterin - aufs. Dienst TL Herzlich Willkommen im Leben Sozialarbeiter/in - aufs. Dienst
Insgesamt		83,30	78,30	53,73	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

7.1
Teilhaushalte
- Ergebnishaushalt -

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.774,67	22.300	21.174.800	50.447.800	151.700	159.600	70.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	600	13.900	31.500	37.200	45.100	54.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.702,53	54.100	24.600	27.100	23.600	23.600	25.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.115,86	189.200	82.100	80.600	82.100	80.600	82.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.298,24	558.500	712.700	670.100	701.600	659.400	651.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.868,46	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	263.540,18	235.400	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.298.299,94	1.065.200	22.235.800	51.466.800	1.199.800	1.163.600	1.069.900
3	anteilige Personalaufwendungen	8.901.780,06	10.440.300	10.636.500	10.963.600	11.313.300	11.569.000	11.869.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.698,17	2.051.000	1.838.700	1.887.100	1.995.000	1.987.300	2.072.600
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	53.562,71	519.500	507.500	504.400	544.500	613.600	646.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.535,23	15.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	362.639,18	429.500	21.893.300	50.520.300	341.300	341.300	341.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901.954,27	2.845.900	3.060.200	3.137.100	3.132.700	3.199.300	3.142.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.909.169,62	16.301.200	37.942.200	67.019.500	17.334.800	17.719.500	18.082.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-12.610.869,68	-15.236.000	-15.706.400	-15.552.700	-16.135.000	-16.555.900	-17.012.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-12.610.869,68	-15.236.000	-15.706.400	-15.552.700	-16.135.000	-16.555.900	-17.012.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0001** Beauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	229.002,58	229.500	294.000	382.900	395.100	410.600	434.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,07	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.684,60	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275,60	1.200	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	242.319,85	249.200	312.800	401.700	413.900	429.400	452.900
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-242.319,85	-246.200	-309.800	-398.700	-410.900	-426.400	-449.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-242.319,85	-246.200	-309.800	-398.700	-410.900	-426.400	-449.900

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0001** Beauftragte
 Produktbereich **1-0001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0001-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-0001-11.1203** Beauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalaufwendungen	229.002,58	229.500	294.000	382.900	395.100	410.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,07	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.684,60	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275,60	1.200	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	242.319,85	249.200	312.800	401.700	413.900	429.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-242.319,85	-246.200	-309.800	-398.700	-410.900	-426.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-242.319,85	-246.200	-309.800	-398.700	-410.900	-426.400

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatetfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.974,67	7.500	6.800	28.800	36.800	44.900	54.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	300	6.800	28.800	36.800	44.900	54.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.720,65	34.000	42.700	43.700	44.700	47.800	49.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	45.995,32	41.800	50.000	73.000	82.000	93.200	104.400
3 anteilige Personalaufwendungen	1.317.078,69	1.546.400	1.399.300	1.502.700	1.620.700	1.773.200	1.821.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.106,27	248.900	154.300	188.700	194.500	205.000	220.800
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.800	7.200	29.200	37.100	45.200	54.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.013,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	327.118,96	211.000	296.000	313.400	309.800	316.200	322.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.859.317,78	2.029.100	1.876.800	2.054.000	2.182.100	2.359.600	2.439.400
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.813.322,46	-1.987.300	-1.826.800	-1.981.000	-2.100.100	-2.266.400	-2.335.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.813.322,46	-1.987.300	-1.826.800	-1.981.000	-2.100.100	-2.266.400	-2.335.000

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0002** Personal und Organisation
 Produktbereich **1-0002-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0002-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0002-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-0002-11.1202** Personal- und Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.974,67	7.500	6.800	28.800	36.800	44.900	54.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	6.800	28.800	36.800	44.900	54.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.720,65	34.000	42.700	43.700	44.700	47.800	49.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.995,32	41.800	50.000	73.000	82.000	93.200	104.400
3	anteilige Personalaufwendungen	1.317.078,69	1.546.400	1.399.300	1.502.700	1.620.700	1.773.200	1.821.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.106,27	248.900	154.300	188.700	194.500	205.000	220.800
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.800	7.200	29.200	37.100	45.200	54.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.013,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	327.118,96	211.000	296.000	313.400	309.800	316.200	322.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.859.317,78	2.029.100	1.876.800	2.054.000	2.182.100	2.359.600	2.439.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.813.322,46	-1.987.300	-1.826.800	-1.981.000	-2.100.100	-2.266.400	-2.335.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.813.322,46	-1.987.300	-1.826.800	-1.981.000	-2.100.100	-2.266.400	-2.335.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0003** Personalvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	484,60	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	162.268,48	162.100	173.900	178.600	180.900	186.300	191.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187,12	8.500	9.500	9.000	10.500	10.000	10.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	699,43	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	171.155,03	171.100	188.900	193.100	196.900	201.800	207.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-170.670,43	-171.100	-188.900	-193.100	-196.900	-201.800	-207.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-170.670,43	-171.100	-188.900	-193.100	-196.900	-201.800	-207.100

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0003** Personalvertretungen
 Produktbereich **1-0003-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0003-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0003-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-0003-11.1207** Personalvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	484,60	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	162.268,48	162.100	173.900	178.600	180.900	186.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187,12	8.500	9.500	9.000	10.500	10.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	699,43	500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	171.155,03	171.100	188.900	193.100	196.900	201.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-170.670,43	-171.100	-188.900	-193.100	-196.900	-201.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-170.670,43	-171.100	-188.900	-193.100	-196.900	-201.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	422.973,20	480.500	462.800	471.900	491.800	509.500	527.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.390,00	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	4.500	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	433.720,70	495.000	477.700	487.000	507.900	525.600	543.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-433.720,70	-493.500	-476.300	-485.500	-506.400	-524.100	-541.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-433.720,70	-493.500	-476.300	-485.500	-506.400	-524.100	-541.600

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0004-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0004-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **1-0004-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
3	anteilige Personalaufwendungen	68.780,89	123.000	130.500	133.600	146.200	152.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.390,00	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.900	3.100	3.100	3.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71.170,89	130.500	138.400	142.700	156.300	163.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-71.170,89	-129.000	-137.000	-141.200	-154.800	-165.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-71.170,89	-129.000	-137.000	-141.200	-154.800	-165.700

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templat\fr_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **1-0004-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuerung
 Produktuntergruppe **1-0004-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **1-0004-51.1101** Kreisentwicklung und Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	228.531,68	232.500	204.000	208.900	214.400	221.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	230.531,68	235.500	206.000	210.900	216.400	223.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-230.531,68	-235.500	-206.000	-210.900	-216.400	-223.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-230.531,68	-235.500	-206.000	-210.900	-216.400	-223.100

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **1-0004-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **1-0004-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **1-0004-51.2003** GIS

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	125.660,63	125.000	128.300	129.400	131.200	135.500	139.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	132.018,13	129.000	133.300	133.400	135.200	139.500	143.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-132.018,13	-129.000	-133.300	-133.400	-135.200	-139.500	-143.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-132.018,13	-129.000	-133.300	-133.400	-135.200	-139.500	-143.300

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.800,00	10.000	98.400	14.300	10.200	10.000	11.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	6.900	2.500	200	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.545,00	61.100	67.000	65.500	67.000	65.500	67.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.604,93	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	115.949,93	71.100	165.400	79.800	77.200	75.500	78.800
3 anteilige Personalaufwendungen	229.566,21	390.400	536.300	427.200	423.100	433.600	463.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.075,99	63.000	60.500	69.100	61.000	64.900	64.300
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	9.900	8.800	2.800	300	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	181.000,00	168.500	173.500	168.500	168.500	168.500	168.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	199.093,77	187.000	187.300	187.800	189.600	189.400	190.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	661.735,97	818.800	966.400	855.400	842.500	856.400	886.300
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-545.786,04	-747.700	-801.000	-775.600	-765.300	-780.900	-807.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-545.786,04	-747.700	-801.000	-775.600	-765.300	-780.900	-807.500

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.800,00	10.000	98.400	14.300	10.200	11.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	6.900	2.500	200	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.545,00	61.100	67.000	65.500	67.000	65.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.604,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	115.949,93	71.100	165.400	79.800	77.200	75.500
3	anteilige Personalaufwendungen	229.566,21	390.400	536.300	427.200	423.100	433.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.075,99	63.000	60.500	69.100	61.000	64.900
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	9.900	8.800	2.800	300	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	181.000,00	168.500	173.500	168.500	168.500	168.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	199.093,77	187.000	187.300	187.800	189.600	189.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	661.735,97	818.800	966.400	855.400	842.500	856.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-545.786,04	-747.700	-801.000	-775.600	-765.300	-780.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-545.786,04	-747.700	-801.000	-775.600	-765.300	-780.900

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0006** Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	20.850.000	50.200.000	100.000	100.000	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.850.000	50.200.000	100.000	100.000	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.600.000	50.000.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225.000	200.000	100.000	100.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.825.000	50.200.000	100.000	100.000	0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	25.000	0	0	0	0

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0006** Digitalisierung
 Produktbereich **1-0006-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1-0006-53.6** Breitbandversorgung
 Produktuntergruppe **1-0006-53.60** Breitbandversorgung
 Produkt **1-0006-53.6001** Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	20.850.000	50.200.000	100.000	100.000	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.850.000	50.200.000	100.000	100.000	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.600.000	50.000.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225.000	200.000	100.000	100.000	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.825.000	50.200.000	100.000	100.000	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0100** Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.610,01	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.024,93	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.389,09	22.500	31.200	32.200	33.200	36.300	38.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.371,39	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	178.395,42	42.700	250.900	251.500	52.100	54.800	56.500
3 anteilige Personalaufwendungen	1.952.483,88	2.054.700	1.891.200	1.990.600	2.080.400	2.179.400	2.251.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.528,22	160.200	215.200	221.800	203.500	204.100	204.200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	400	3.500	12.500	12.500	12.300	12.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	138.550,72	142.000	321.000	322.000	142.000	142.000	142.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	382.448,99	482.200	481.600	564.600	562.600	562.600	562.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.589.011,81	2.839.500	2.912.500	3.111.500	3.001.000	3.100.400	3.172.200
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.410.616,39	-2.796.800	-2.661.600	-2.860.000	-2.948.900	-3.045.600	-3.115.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.410.616,39	-2.796.800	-2.661.600	-2.860.000	-2.948.900	-3.045.600	-3.115.700

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **1-0100-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	200.000	200.000	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.033,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.024,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.389,09	22.500	31.200	32.200	36.300	38.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.447,93	36.500	245.200	246.200	47.200	50.300
3	anteilige Personalaufwendungen	1.203.963,28	1.296.700	1.086.800	1.135.500	1.168.200	1.227.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.528,22	160.200	215.200	221.800	203.500	204.100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	400	3.500	12.500	12.500	12.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	138.550,72	142.000	321.000	322.000	142.000	142.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	360.732,75	482.200	481.600	562.600	562.600	562.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818.774,97	2.081.500	2.108.100	2.254.400	2.088.800	2.148.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.784.327,04	-2.045.000	-1.862.900	-2.008.200	-2.041.600	-2.098.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.784.327,04	-2.045.000	-1.862.900	-2.008.200	-2.041.600	-2.098.600

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0100-11.1304** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.144,00	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.144,00	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
3	anteilige Personalaufwendungen	131.711,13	144.200	154.900	156.300	161.900	167.000	171.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	131.711,13	144.200	154.900	158.300	161.900	167.000	171.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-125.567,13	-138.500	-149.700	-153.500	-157.500	-163.000	-168.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-125.567,13	-138.500	-149.700	-153.500	-157.500	-163.000	-168.000

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.19** Bürgerbüro
 Produkt **1-0100-11.1901** Bürgerbüros

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,10	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	576,10	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	616.809,47	613.800	649.500	698.800	750.300	809.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	616.809,47	613.800	649.500	698.800	750.300	809.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-616.233,37	-613.300	-649.000	-698.300	-749.800	-809.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-616.233,37	-613.300	-649.000	-698.300	-749.800	-809.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **1-0100-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **1-0100-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **1-0100-54.7002** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.227,39	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	137.227,39	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.716,24	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.716,24	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	115.511,15	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	115.511,15	0	0	0	0	0

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483,86	300	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,47	900	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.807,50	22.500	31.200	32.200	33.200	36.300	38.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.497,07	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	263.521,68	235.400	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	293.901,58	259.100	268.800	269.800	270.800	273.900	276.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.396.628,40	2.218.300	2.470.200	2.567.500	2.588.100	2.509.800	2.598.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,92	2.000	32.700	36.300	37.400	38.000	38.100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	53.550,21	0	0	0	3.800	11.300	11.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.535,23	15.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	213.265,38	78.600	82.600	83.600	84.600	85.600	86.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.666.888,14	2.313.900	2.591.500	2.694.400	2.721.900	2.653.700	2.744.300
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.372.986,56	-2.054.800	-2.322.700	-2.424.600	-2.451.100	-2.379.800	-2.468.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.372.986,56	-2.054.800	-2.322.700	-2.424.600	-2.451.100	-2.379.800	-2.468.300

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1301** Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500	31.200	32.200	33.200	36.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	31.200	32.200	33.200	36.300
3	anteilige Personalaufwendungen	487.396,24	479.700	611.000	619.100	603.700	621.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	154.939,70	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	642.335,94	499.700	632.000	643.100	627.700	645.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-642.335,94	-477.200	-600.800	-610.900	-591.400	-607.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-642.335,94	-477.200	-600.800	-610.900	-591.400	-607.500

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatetfr_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1302** Kreiskasse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483,86	300	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,47	900	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.807,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.497,07	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	263.521,68	235.400	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	293.901,58	236.600	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
3	909.232,16	1.007.800	911.500	937.000	878.100	781.400	811.400
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,92	2.000	32.700	33.300	34.400	35.000	35.100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	53.550,21	0	0	0	3.800	11.300	11.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.535,23	15.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.325,68	58.600	61.600	62.600	63.600	64.600	65.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.552,20	1.083.400	1.011.800	1.039.900	987.900	901.300	933.400
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-730.650,62	-846.800	-774.200	-802.300	-750.300	-663.700	-695.800
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-730.650,62	-846.800	-774.200	-802.300	-750.300	-663.700	-695.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1305** Stabsstellen Finanzbuchhaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	0,00	730.800	947.700	1.011.400	1.072.800	1.124.700	1.165.000
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	730.800	947.700	1.011.400	1.072.800	1.124.700	1.165.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-730.800	-947.700	-1.011.400	-1.072.800	-1.124.700	-1.165.000
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	0,00	-730.800	-947.700	-1.011.400	-1.072.800	-1.124.700	-1.165.000

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templat\fr_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.696,41	33.000	3.000	5.500	2.000	2.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.728,85	0	46.700	0	38.500	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	115.425,26	33.000	49.700	5.500	40.500	2.000	4.000
3 anteilige Personalaufwendungen	719.541,26	742.300	784.900	729.100	730.700	696.000	643.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	0	0	500	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	12,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.889,95	3.300	99.100	8.000	46.500	39.100	8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	746.443,71	746.100	885.500	737.100	777.200	735.600	651.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-631.018,45	-713.100	-835.800	-731.600	-736.700	-733.600	-647.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-631.018,45	-713.100	-835.800	-731.600	-736.700	-733.600	-647.100

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0300-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0300-11.15** Kommunalaufsicht
 Produkt **1-0300-11.1501** Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.046,94	31.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	88.046,94	31.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	655.291,55	675.700	718.200	661.600	662.800	626.100	571.300
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	12,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	655.304,05	679.300	726.200	669.600	670.800	634.100	579.300
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-567.257,11	-648.300	-724.700	-668.100	-669.300	-632.600	-577.800
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-567.257,11	-648.300	-724.700	-668.100	-669.300	-632.600	-577.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-0300-12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **1-0300-12.12** Wahlen
 Produkt **1-0300-12.1201** Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.728,85	0	46.700	0	38.500	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.728,85	0	46.700	0	38.500	0	0
3	37.709,13	40.100	37.000	37.500	37.700	38.800	39.800
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	500	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.889,95	0	91.100	0	38.500	31.100	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	64.599,08	40.100	129.600	37.500	76.200	70.400	39.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-37.870,23	-40.100	-82.900	-37.500	-37.700	-70.400	-39.800
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-37.870,23	-40.100	-82.900	-37.500	-37.700	-70.400	-39.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1-0300-55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **1-0300-55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **1-0300-55.1001** Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,47	2.000	1.500	4.000	500	500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	649,47	2.000	1.500	4.000	500	500	2.500
3	anteilige Personalaufwendungen	26.540,58	26.500	29.700	30.000	30.200	31.100	32.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.540,58	26.700	29.700	30.000	30.200	31.100	32.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-25.891,11	-24.700	-28.200	-26.000	-29.700	-30.600	-29.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-25.891,11	-24.700	-28.200	-26.000	-29.700	-30.600	-29.500

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatetfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.197,74	13.100	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.197,74	13.100	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
3 anteilige Personalaufwendungen	326.952,31	419.400	410.900	414.700	427.000	449.100	464.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	326.952,31	419.400	410.900	414.700	427.000	449.100	464.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-314.754,57	-406.300	-403.300	-402.000	-414.300	-436.400	-452.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-314.754,57	-406.300	-403.300	-402.000	-414.300	-436.400	-452.100

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt
 Produktbereich **1-0400-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0400-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0400-11.14** Rechnungsprüfung
 Produkt **1-0400-11.1401** Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.197,74	13.100	7.600	12.700	12.700	12.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.197,74	13.100	7.600	12.700	12.700	12.700
3	anteilige Personalaufwendungen	326.952,31	419.400	410.900	414.700	427.000	449.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	326.952,31	419.400	410.900	414.700	427.000	449.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-314.754,57	-406.300	-403.300	-402.000	-414.300	-436.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-314.754,57	-406.300	-403.300	-402.000	-414.300	-436.400

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	300	15.200	200	200	200	200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	300	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.612,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.954,46	127.200	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.364,88	466.400	553.300	549.300	539.300	526.300	512.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18,50	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	535.950,09	599.900	589.000	570.000	560.000	547.000	533.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.145.285,05	2.196.700	2.213.000	2.298.400	2.375.500	2.421.500	2.474.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.177,08	1.549.400	1.346.000	1.343.200	1.469.100	1.445.800	1.516.200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	505.400	487.000	459.900	490.800	544.800	568.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	770.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.162,19	1.877.600	1.678.200	1.769.100	1.829.000	1.895.800	1.961.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.211.624,32	6.219.100	6.494.200	5.870.600	6.164.400	6.307.900	6.521.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-4.675.674,23	-5.619.200	-5.905.200	-5.300.600	-5.604.400	-5.760.900	-5.988.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-4.675.674,23	-5.619.200	-5.905.200	-5.300.600	-5.604.400	-5.760.900	-5.988.000

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-0500-11.1601** Innerer Service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	300	200	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.065,18	127.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.925,68	146.000	246.000	245.000	232.000	223.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	210.990,86	273.400	260.700	259.700	254.700	246.700
3	anteilige Personalaufwendungen	862.873,66	799.400	804.800	864.200	908.700	948.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.366,29	549.900	341.300	331.300	376.000	353.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	107.600	108.500	95.400	100.400	108.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	770.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.868,26	1.698.600	1.574.700	1.665.600	1.725.500	1.792.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.913.108,21	3.245.500	3.599.300	2.956.500	3.110.600	3.195.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.702.117,35	-2.972.100	-3.338.600	-2.696.800	-2.855.900	-2.948.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.702.117,35	-2.972.100	-3.338.600	-2.696.800	-2.855.900	-2.948.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **1-0500-11.1602** Information- und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100,00	43.100	31.000	28.000	23.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	47.637,28	43.100	31.000	28.000	23.000	18.000
3	anteilige Personalaufwendungen	809.866,48	838.600	892.900	900.500	918.900	959.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.767,59	992.000	977.000	1.004.000	1.085.000	1.084.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	397.800	376.000	362.000	387.900	434.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.477,26	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.722.111,33	2.322.400	2.339.900	2.360.500	2.485.800	2.571.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.674.474,05	-2.279.300	-2.308.900	-2.332.500	-2.462.800	-2.630.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.674.474,05	-2.279.300	-2.308.900	-2.332.500	-2.462.800	-2.630.700

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **1-0500-11.1606** Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.339,20	276.300	276.300	276.300	276.300	276.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	271.234,25	278.900	278.800	278.800	278.800	278.800
3	anteilige Personalaufwendungen	247.309,13	282.100	311.200	320.100	328.300	303.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,32	2.000	2.200	2.400	2.800	3.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.816,67	85.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	347.467,12	369.100	322.900	332.000	340.400	315.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-76.232,87	-90.200	-44.100	-53.200	-61.600	-37.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-76.232,87	-90.200	-44.100	-53.200	-61.600	-37.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1-0500-25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **1-0500-25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **1-0500-25.2001** Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.069,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18,50	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.087,70	4.500	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	225.235,78	276.600	204.100	213.600	219.600	226.400	233.700
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,88	5.500	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	228.937,66	282.100	232.100	221.600	227.600	234.400	241.500
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-222.849,96	-277.600	-213.600	-218.100	-224.100	-230.900	-238.000
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-222.849,96	-277.600	-213.600	-218.100	-224.100	-230.900	-238.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.537.357,89	13.020.200	13.160.200	13.155.900	12.967.500	13.182.000	13.576.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.904.900	6.379.400	7.064.100	7.524.700	7.746.800	8.024.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.800,93	2.359.600	2.360.600	2.340.600	2.330.900	2.337.000	2.339.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.888,71	1.073.500	1.082.700	1.084.900	1.084.900	1.085.100	1.084.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784.392,50	2.794.500	2.643.100	2.657.900	2.634.300	2.638.300	2.640.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.029.540,03	19.254.800	19.256.600	19.241.300	19.019.600	19.244.400	19.642.600
3	anteilige Personalaufwendungen	19.698.953,23	20.222.800	20.924.800	21.355.500	21.807.000	22.429.300	23.451.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570.082,31	17.025.700	15.370.700	16.154.000	14.222.600	14.314.400	14.351.300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	13.606,90	12.554.300	12.244.000	13.027.600	13.273.900	13.490.600	13.802.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.706,93	556.600	539.900	469.200	450.700	431.200	410.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	172.276,06	41.000	91.000	371.800	1.761.000	271.000	281.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	571.111,53	1.176.300	1.238.100	1.165.400	1.115.200	1.105.400	1.102.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.545.736,96	51.576.700	50.408.500	52.543.500	52.630.400	52.041.900	53.399.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-25.516.196,93	-32.321.900	-31.151.900	-33.302.200	-33.610.800	-32.797.500	-33.757.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-25.516.196,93	-32.321.900	-31.151.900	-33.302.200	-33.610.800	-32.797.500	-33.757.300

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	739.461,03	581.200	490.000	495.100	507.800	522.900	536.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	55.000	55.600	56.700	57.300	57.400
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	739.461,03	629.700	571.100	578.300	592.100	607.800	621.900
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-739.461,03	-629.700	-571.100	-578.300	-592.100	-607.800	-621.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-739.461,03	-629.700	-571.100	-578.300	-592.100	-607.800	-621.900

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1
 Produktbereich **2-1001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-1001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1001-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **2-1001-11.1104** Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereiches 1 - Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	663.580,63	458.500	437.800	441.900	447.400	460.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	55.000	55.600	56.700	57.300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500	26.100	27.600	27.600	27.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	663.580,63	507.000	518.900	525.100	531.700	545.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-663.580,63	-507.000	-518.900	-525.100	-531.700	-545.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-663.580,63	-507.000	-518.900	-525.100	-531.700	-545.500

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1
 Produktbereich **2-1001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-1001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1001-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **2-1001-11.1604** Vergabestelle (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	11.377,78	8.700	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.377,78	8.700	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-11.377,78	-8.700	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-11.377,78	-8.700	0	0	0	0

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.139.333,30	8.002.000	8.479.600	8.713.100	8.927.200	9.057.400	9.297.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.974.900	3.411.600	3.686.000	3.900.100	4.030.300	4.270.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.539,73	348.200	322.800	337.800	342.300	342.300	342.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.034,00	91.400	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643.299,19	2.726.200	2.521.900	2.521.900	2.521.900	2.521.900	2.521.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.346.206,22	11.167.800	11.429.400	11.677.900	11.896.500	12.026.700	12.266.600
3 anteilige Personalaufwendungen	5.858.041,14	5.974.500	6.219.200	6.435.900	6.714.700	6.943.800	7.144.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286.803,38	5.622.000	5.645.800	5.574.900	5.586.700	5.585.900	5.589.800
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	360,00	7.284.400	7.635.300	7.938.500	8.140.600	8.260.100	8.477.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	132.893,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.165,65	178.000	150.200	132.200	130.200	135.200	134.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.406.263,23	19.058.900	19.650.500	20.081.500	20.572.200	20.925.000	21.346.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-5.060.057,01	-7.891.100	-8.221.100	-8.403.600	-8.675.700	-8.898.300	-9.079.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-5.060.057,01	-7.891.100	-8.221.100	-8.403.600	-8.675.700	-8.898.300	-9.079.500

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **2-1100-12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **2-1100-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren
Produkt **2-1100-12.2302** Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.571,64	342.700	310.000	325.000	330.000	330.000	330.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	364.571,64	342.700	310.000	325.000	330.000	330.000	330.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	401.363,50	426.700	458.700	464.400	479.900	498.800	518.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,78	300	0	0	0	0	0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	360,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.042,00	41.100	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	414.029,28	468.100	475.100	480.800	496.300	515.200	535.200	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-49.457,64	-125.400	-165.100	-155.800	-166.300	-185.200	-205.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-49.457,64	-125.400	-165.100	-155.800	-166.300	-185.200	-205.200	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt: Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.262.001,30	6.712.000	7.592.600	7.837.500	8.051.600	8.181.800	8.421.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.974.900	3.411.600	3.686.000	3.900.100	4.030.300	4.270.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.968,09	5.500	12.800	12.800	12.300	12.300	12.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.034,00	91.400	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.998,42	230.300	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.676.001,81	7.039.200	7.736.100	7.981.000	8.194.600	8.324.800	8.564.700
3 anteilige Personalaufwendungen	2.000.216,93	2.106.500	2.155.500	2.247.500	2.321.600	2.370.900	2.428.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286.539,60	3.300.400	3.475.000	3.417.100	3.421.100	3.417.100	3.421.100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.284.400	7.635.300	7.938.500	8.140.600	8.260.100	8.477.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	132.893,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.123,65	132.200	129.200	111.200	109.200	114.200	114.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.535.773,24	12.823.500	13.395.000	13.714.300	13.992.500	14.162.300	14.441.300
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-4.859.771,43	-5.784.300	-5.658.900	-5.733.300	-5.797.900	-5.837.500	-5.876.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-4.859.771,43	-5.784.300	-5.658.900	-5.733.300	-5.797.900	-5.837.500	-5.876.600

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatetfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.30** Staatsstraßen
 Produkt **2-1100-54.3001** Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.730,53	946.500	963.300	963.300	963.300	963.300	963.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	956.730,53	946.500	963.300	963.300	963.300	963.300	963.300
3	anteilige Personalaufwendungen	1.529.627,56	1.566.000	1.607.000	1.705.300	1.850.700	1.930.600	1.991.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	751.400	941.000	935.300	938.700	940.100	940.100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.529.627,56	2.319.500	2.550.100	2.642.700	2.791.500	2.872.800	2.933.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-572.897,03	-1.373.000	-1.586.800	-1.679.400	-1.828.200	-1.909.500	-1.970.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-572.897,03	-1.373.000	-1.586.800	-1.679.400	-1.828.200	-1.909.500	-1.970.000

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.4** Bundesstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.40** Bundesstraßen
 Produkt **2-1100-54.4001** Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.277,16	740.600	721.000	721.000	721.000	721.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	684.277,16	740.600	721.000	721.000	721.000	721.000
3	anteilige Personalaufwendungen	428.433,53	420.000	442.500	447.100	457.000	488.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.900	294.000	292.200	293.300	293.600
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	428.433,53	625.500	737.100	739.900	750.900	782.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	255.843,63	115.100	-16.100	-18.900	-48.200	-61.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	255.843,63	115.100	-16.100	-18.900	-48.200	-61.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.53	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.5301	Winterdienst an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	877.332,00	1.290.000	887.000	875.600	875.600	875.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	883.532,00	1.296.200	893.000	881.600	881.600	881.600
3	anteilige Personalaufwendungen	470.803,93	457.500	489.900	494.900	505.500	525.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	456.900	285.000	283.400	284.300	284.800
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	470.803,93	915.000	775.600	779.000	790.500	810.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	412.728,07	381.200	117.400	102.600	91.100	55.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	412.728,07	381.200	117.400	102.600	91.100	55.500

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.5401	Winterdienst an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.759,90	555.700	565.700	565.700	565.700	565.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	553.759,90	555.700	565.700	565.700	565.700	565.700
3	anteilige Personalaufwendungen	879.560,43	854.100	913.600	923.100	980.300	1.008.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	763.600	552.600	549.300	552.100	552.100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	879.560,43	1.618.900	1.467.400	1.473.600	1.533.600	1.562.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-325.800,53	-1.063.200	-901.700	-907.900	-967.900	-996.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-325.800,53	-1.063.200	-901.700	-907.900	-967.900	-996.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatetfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.55	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	2-1100-54.5501	Winterdienst an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.333,18	246.900	240.300	240.300	240.300	240.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	227.333,18	246.900	240.300	240.300	240.300	240.300
3	anteilige Personalaufwendungen	148.035,26	143.700	152.000	153.600	156.900	163.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.500	98.200	97.600	98.000	98.100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	148.035,26	288.400	250.200	254.900	261.100	265.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	79.297,92	-41.500	-9.900	-10.900	-20.800	-25.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	79.297,92	-41.500	-9.900	-10.900	-20.800	-25.600

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.654,96	773.000	815.000	780.000	780.000	780.000	780.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	832.154,96	780.000	825.000	782.000	782.000	782.000	782.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.436.462,88	1.453.600	1.541.500	1.480.300	1.470.500	1.441.400	1.448.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,38	500	500	500	500	500	500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6.910,73	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,04	15.000	18.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460.047,03	1.478.100	1.569.000	1.552.800	1.543.000	1.513.900	1.520.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-627.892,07	-698.100	-744.000	-770.800	-761.000	-731.900	-738.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-627.892,07	-698.100	-744.000	-770.800	-761.000	-731.900	-738.700

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt
Produktbereich **2-1200-52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **2-1200-52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe **2-1200-52.10** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **2-1200-52.1001** Untere Bauaufsichtsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.097,26	739.000	765.000	740.000	740.000	740.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	757.597,26	744.000	770.000	741.000	741.000	741.000
3	anteilige Personalaufwendungen	891.444,56	930.500	1.032.600	1.002.200	981.600	932.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,38	300	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6.692,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	13.000	43.000	43.000	43.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	904.100,32	940.800	1.046.100	1.045.700	1.025.100	976.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-146.503,06	-196.800	-276.100	-304.700	-284.100	-235.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-146.503,06	-196.800	-276.100	-304.700	-284.100	-235.100

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt
Produktbereich **2-1200-52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **2-1200-52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe **2-1200-52.30** Denkmalschutz und -pflege
Produkt **2-1200-52.3001** Untere Denkmalschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.557,70	34.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	74.557,70	36.000	55.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3 anteilige Personalaufwendungen	545.018,32	523.100	508.900	478.100	488.900	508.800	524.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	218,35	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,04	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	555.946,71	537.300	522.900	507.100	517.900	537.800	553.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-481.389,01	-501.300	-467.900	-466.100	-476.900	-496.800	-512.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-481.389,01	-501.300	-467.900	-466.100	-476.900	-496.800	-512.700

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templat\fr_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.295,63	845.000	900.000	900.000	885.000	885.000	885.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	926.295,63	845.000	900.000	900.000	885.000	885.000	885.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.521.717,86	2.555.900	2.587.000	2.631.000	2.683.800	2.635.800	2.623.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,56	8.500	13.500	19.000	19.600	19.700	19.800
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.482,45	5.100	6.300	8.500	8.500	8.400	3.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	106.265,33	79.200	102.500	95.500	92.500	85.500	92.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.629.897,20	2.648.700	2.709.300	2.754.000	2.804.400	2.749.400	2.739.400
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.703.601,57	-1.803.700	-1.809.300	-1.854.000	-1.919.400	-1.864.400	-1.854.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.703.601,57	-1.803.700	-1.809.300	-1.854.000	-1.919.400	-1.864.400	-1.854.400

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1300	Vermessungsamt
Produktbereich	2-1300-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1300-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	2-1300-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	2-1300-51.2001	Grundstückswertermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.610,15	55.000	70.000	70.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	64.610,15	55.000	70.000	70.000	55.000	55.000
3	anteilige Personalaufwendungen	464.334,28	477.500	420.700	426.700	436.400	410.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.217,53	61.000	83.000	76.000	73.000	66.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	561.551,81	538.500	503.700	502.700	509.400	476.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-496.941,66	-483.500	-433.700	-432.700	-454.400	-421.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-496.941,66	-483.500	-433.700	-432.700	-454.400	-421.700

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatetfr_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1300	Vermessungsamt
Produktbereich	2-1300-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1300-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	2-1300-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	2-1300-51.2002	Führung des Liegenschaftskatasters

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.685,48	790.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	861.685,48	790.000	830.000	830.000	830.000	830.000
3	anteilige Personalaufwendungen	2.057.383,58	2.078.400	2.166.300	2.204.300	2.247.400	2.225.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,56	8.500	13.500	19.000	19.600	19.700
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.482,45	5.100	6.300	8.500	8.500	8.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.047,80	18.200	19.500	19.500	19.500	19.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.068.345,39	2.110.200	2.205.600	2.251.300	2.295.000	2.272.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.206.659,91	-1.320.200	-1.375.600	-1.421.300	-1.465.000	-1.442.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.206.659,91	-1.320.200	-1.375.600	-1.421.300	-1.465.000	-1.430.400

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.046,61	646.200	309.200	238.800	236.800	238.100	233.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.700	12.300	11.100	11.100	10.000	3.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.862,67	339.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.140,69	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.518,73	47.600	100.400	101.700	78.100	82.100	84.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	302.168,70	1.040.800	661.100	592.000	566.400	571.700	569.900
3 anteilige Personalaufwendungen	4.876.471,27	5.281.600	5.536.900	5.639.900	5.679.000	5.923.500	6.645.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.848,67	432.300	106.000	100.300	95.000	98.500	98.500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4.853,72	15.800	17.400	15.300	15.100	13.900	6.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.083,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.330,25	264.600	298.000	279.000	250.200	250.200	250.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.414.586,91	6.000.300	5.964.300	6.040.500	6.045.300	6.292.100	7.006.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-5.112.418,21	-4.959.500	-5.303.200	-5.448.500	-5.478.900	-5.720.400	-6.436.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-5.112.418,21	-4.959.500	-5.303.200	-5.448.500	-5.478.900	-5.720.400	-6.436.800

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1400-55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **2-1400-55.25** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **2-1400-55.2501** Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.200	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.200	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.601,02	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.635,89	0	9.100	9.400	9.700	10.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	88.236,91	200.000	130.300	129.400	129.700	131.200
3	anteilige Personalaufwendungen	1.423.656,60	1.547.700	1.653.700	1.694.100	1.619.700	1.581.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	100	1.500	100	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60,50	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.424.199,86	1.559.600	1.671.200	1.710.200	1.635.700	1.597.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.335.962,95	-1.359.600	-1.540.900	-1.580.800	-1.506.000	-1.466.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.335.962,95	-1.359.600	-1.540.900	-1.580.800	-1.466.700	-1.523.400

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1400-55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **2-1400-55.41** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt **2-1400-55.4101** Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.046,61	646.200	308.000	238.800	236.800	238.100	233.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.700	11.100	11.100	11.100	10.000	3.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.059,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.140,69	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,07	25.100	60.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	99.193,75	689.300	390.500	321.300	294.300	295.600	291.100
3	anteilige Personalaufwendungen	889.128,02	1.010.900	980.800	993.000	1.016.400	1.062.900	1.098.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.840,12	422.100	70.000	58.800	53.000	53.000	53.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4.549,91	13.400	12.600	12.600	12.600	11.400	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.083,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.013,92	217.600	246.000	227.000	198.200	198.200	198.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394.614,97	1.670.000	1.315.400	1.297.400	1.286.200	1.331.500	1.359.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.295.421,22	-980.700	-924.900	-976.100	-991.900	-1.035.900	-1.068.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.295.421,22	-980.700	-924.900	-976.100	-991.900	-1.035.900	-1.068.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1400-55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **2-1400-55.54** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
 Produkt **2-1400-55.5401** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden, hier: Untere Forstbehörde beim Landkreis SSW-OE

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.537,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.015.674,23	1.078.900	1.160.300	1.166.700	1.187.300	1.218.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,19	7.000	33.000	37.000	39.000	41.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	100	200	100	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.647,57	1.091.500	1.199.000	1.209.300	1.231.800	1.264.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.016.110,33	-1.089.500	-1.197.000	-1.207.300	-1.229.800	-1.262.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.016.110,33	-1.089.500	-1.197.000	-1.207.300	-1.229.800	-1.262.500

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt
Produktbereich **2-1400-56** Umweltschutz
Produktgruppe **2-1400-56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe **2-1400-56.11** Immission
Produkt **2-1400-56.1101** Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.296,64	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.535,77	22.500	31.300	32.300	33.400	36.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	94.832,41	142.500	131.300	132.300	133.400	136.500
3	anteilige Personalaufwendungen	964.787,53	1.084.800	1.171.500	1.196.300	1.251.900	1.429.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,25	1.100	1.000	2.500	1.000	2.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.200	3.100	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	966.227,78	1.089.600	1.178.100	1.203.800	1.257.900	1.437.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-871.395,37	-947.100	-1.046.800	-1.071.500	-1.124.500	-1.300.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-871.395,37	-947.100	-1.046.800	-1.071.500	-1.124.500	-1.300.700

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-56** Umweltschutz
 Produktgruppe **2-1400-56.1** Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe **2-1400-56.12** Abfall - Bodenschutz
 Produkt **2-1400-56.1201** Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.368,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.368,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	583.224,89	559.300	570.600	589.800	603.700	622.700	642.800
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,35	300	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	303,81	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.182,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	610.896,73	589.600	600.600	619.800	633.700	652.700	672.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-593.528,34	-582.600	-593.600	-612.800	-626.700	-645.700	-665.800
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-593.528,34	-582.600	-593.600	-612.800	-626.700	-645.700	-665.800

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatelr_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,42	200	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	75,42	200	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.294.000,21	2.439.800	2.571.600	2.683.200	2.716.600	2.831.300	2.903.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,76	2.200	5.900	6.900	7.500	7.500	7.100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	6.800	9.200	13.800	13.800	13.800	13.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164.400,24	442.400	436.100	472.000	471.500	474.600	475.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.459.283,21	2.891.200	3.022.800	3.175.900	3.209.400	3.327.200	3.399.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.459.207,79	-2.891.000	-3.022.800	-3.150.900	-3.184.400	-3.302.200	-3.374.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.459.207,79	-2.891.000	-3.022.800	-3.150.900	-3.184.400	-3.302.200	-3.374.000

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **2-1500-51.1102** Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,42	200	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	75,42	200	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.370.330,72	1.472.200	1.551.300	1.604.200	1.629.500	1.694.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,77	1.700	5.900	6.900	7.000	7.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	6.800	9.200	13.800	13.800	13.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164.400,24	441.400	435.100	447.000	446.500	449.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.535.322,73	1.922.100	2.001.500	2.071.900	2.096.800	2.165.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.535.247,31	-1.921.900	-2.001.500	-2.071.900	-2.096.800	-2.165.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.535.247,31	-1.921.900	-2.001.500	-2.071.900	-2.096.800	-2.200.200

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3	anteilige Personalaufwendungen	802.847,45	841.500	892.700	949.900	956.600	1.001.800	1.034.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,99	500	0	0	500	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	803.138,44	843.000	893.700	974.900	982.100	1.026.800	1.059.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-803.138,44	-843.000	-893.700	-949.900	-957.100	-1.001.800	-1.034.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-803.138,44	-843.000	-893.700	-949.900	-957.100	-1.001.800	-1.034.500

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich **2-1500-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **2-1500-55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe **2-1500-55.51** Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG
Produkt **2-1500-55.5101** Untere Landwirtschaftsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	120.822,04	126.100	127.600	129.100	130.500	133.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	120.822,04	126.100	127.600	129.100	130.500	133.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-120.822,04	-126.100	-127.600	-129.100	-130.500	-133.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-120.822,04	-126.100	-127.600	-129.100	-130.500	-133.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 2 Geschäftsbereich 1
Budget 2-1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	388.977,98	4.372.000	4.371.400	4.204.000	3.803.500	3.886.500	4.045.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.917.300	2.955.500	3.367.000	3.613.500	3.706.500	3.751.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.372,52	54.200	83.800	83.800	84.600	90.700	92.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.714,02	974.100	965.100	942.300	942.300	942.500	942.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.574,58	20.700	20.800	34.300	34.300	34.300	33.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.622.639,10	5.421.000	5.441.100	5.264.400	4.864.700	4.954.000	5.114.100
3 anteilige Personalaufwendungen	1.972.798,84	1.936.200	1.978.600	1.990.100	2.034.600	2.130.600	2.150.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843.152,56	10.935.200	9.544.000	10.396.800	8.456.600	8.545.000	8.578.200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.242.200	4.575.800	5.051.500	5.095.900	5.194.400	5.301.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.706,93	556.600	539.900	469.200	450.700	431.200	410.700
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00	26.000	76.000	356.800	1.746.000	256.000	266.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.540,02	173.600	207.200	96.100	80.200	69.300	59.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.436.198,35	18.869.800	16.921.500	18.360.500	17.864.000	16.626.500	16.766.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-9.813.559,25	-13.448.800	-11.480.400	-13.096.100	-12.999.300	-11.672.500	-11.652.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-9.813.559,25	-13.448.800	-11.480.400	-13.096.100	-12.999.300	-11.672.500	-11.652.000

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.200,00	1.720.000	1.115.600	1.063.100	1.058.400	1.054.200	1.041.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.067.500	1.063.100	1.063.100	1.058.400	1.054.200	1.041.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	814.803,24	730.700	696.900	673.800	673.800	673.800	673.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.617,24	11.500	12.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	962.620,48	2.462.200	1.824.600	1.762.500	1.757.800	1.753.600	1.741.100
3	anteilige Personalaufwendungen	1.002.865,30	1.016.500	483.700	485.900	494.200	522.500	537.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.233,81	3.779.500	3.379.000	3.188.900	3.117.700	3.205.800	3.234.200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.378.100	1.362.700	1.362.700	1.347.800	1.350.100	1.408.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.706,93	556.600	539.900	469.200	450.700	431.200	410.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	110.800	1.500.000	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.665,78	167.900	207.200	96.100	80.200	69.300	59.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.281.471,82	6.898.600	5.972.500	5.713.600	6.990.600	5.578.900	5.650.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-3.318.851,34	-4.436.400	-4.147.900	-3.951.100	-5.232.800	-3.825.300	-3.909.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-3.318.851,34	-4.436.400	-4.147.900	-3.951.100	-5.232.800	-3.825.300	-3.909.100

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-1600-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1600-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **2-1600-11.1307** Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0	25.000	25.200	25.500	26.300	27.200
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.200	25.500	26.300	27.200
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0	-25.000	-25.200	-25.500	-26.300	-27.200
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	-25.000	-25.200	-25.500	-26.300	-27.200

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt: Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	517.200	504.900	578.400	578.400	578.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	517.200	504.900	578.400	578.400	578.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.307,96	50.200	64.200	64.500	64.500	64.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.638,41	7.400	7.700	7.700	7.700	7.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.101,37	574.800	576.800	650.600	650.600	650.100
3	anteilige Personalaufwendungen	220.787,97	217.300	331.200	333.600	340.800	355.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.778,08	1.486.500	1.217.900	1.332.500	1.158.900	1.096.400
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	723.200	759.200	842.400	842.400	842.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.566,05	2.431.200	2.308.300	2.508.500	2.342.100	2.293.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.096.464,68	-1.856.400	-1.731.500	-1.857.900	-1.691.500	-1.691.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.096.464,68	-1.856.400	-1.731.500	-1.857.900	-1.643.200	-1.691.500

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **2-1600-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	84.000	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	84.000	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.498,57	62.400	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.811,54	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	147.310,11	147.200	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
3	125.915,09	123.800	231.200	233.300	237.000	245.400	252.600
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.326,36	728.000	893.000	911.100	778.800	662.700	698.800
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	967.000	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.516,30	400	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.854.757,75	1.819.200	1.376.400	1.396.600	1.268.000	1.160.300	1.203.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.707.447,64	-1.672.000	-1.231.800	-1.252.000	-1.123.400	-1.015.700	-1.059.000
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.707.447,64	-1.672.000	-1.231.800	-1.252.000	-1.123.400	-1.015.700	-1.059.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.162,99	159.700	187.800	241.500	312.700	396.300	440.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	159.700	187.800	241.500	312.700	396.300	440.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.217,52	49.100	79.500	79.500	80.300	86.400	88.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.736,74	23.900	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.665,84	1.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	114.783,09	233.700	295.000	348.700	420.700	510.400	556.900
3	anteilige Personalaufwendungen	189.481,80	182.700	320.400	320.700	331.400	345.900	342.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.338,79	1.309.800	1.279.200	1.076.000	1.144.500	1.262.100	1.006.100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	278.500	293.800	380.700	453.800	534.300	578.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.481,94	500	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.211.302,53	1.771.500	1.893.400	1.777.400	1.929.700	2.142.300	1.927.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.096.519,44	-1.537.800	-1.598.400	-1.428.700	-1.509.000	-1.631.900	-1.370.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.096.519,44	-1.537.800	-1.598.400	-1.428.700	-1.509.000	-1.631.900	-1.370.100

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.900	62.800	62.800	62.800	62.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.900	62.800	62.800	62.800	62.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,38	1.700	1.700	1.700	1.900	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,25	800	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.561,63	65.400	65.000	65.000	65.200	65.000
3	anteilige Personalaufwendungen	37.374,86	36.500	59.600	61.000	63.700	67.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.664,29	113.800	123.300	128.400	128.100	132.900
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	79.000	79.100	79.100	79.100	79.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	128.039,15	229.400	262.000	268.500	270.900	279.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-125.477,52	-164.000	-197.000	-203.500	-213.800	-215.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-125.477,52	-164.000	-197.000	-203.500	-213.800	-215.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	253.614,99	1.431.300	1.925.400	1.259.700	783.500	783.500	780.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	730.100	734.900	779.700	783.500	783.500	780.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.128,13	105.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.519,30	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	350.262,42	1.540.800	2.043.900	1.378.200	902.000	902.000	899.100
3 anteilige Personalaufwendungen	396.373,82	359.400	464.800	467.300	477.900	500.300	485.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.205,79	3.340.400	2.380.200	3.281.400	1.863.400	1.903.100	1.919.400
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.195.100	1.198.800	1.266.700	1.221.000	1.221.000	1.216.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.409.579,61	4.895.400	4.043.800	5.015.400	3.562.300	3.624.400	3.621.200
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.059.317,19	-3.354.600	-1.999.900	-3.637.200	-2.660.300	-2.722.400	-2.722.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche
 Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **2-1600-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher
 Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.059.317,19	-3.354.600	-1.999.900	-3.637.200	-2.660.300	-2.722.400	-2.722.100

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-42** Sportförderung
 Produktgruppe **2-1600-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **2-1600-42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **2-1600-42.4101** Sondersportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	396.900	491.200	914.800	924.000	927.600	1.057.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	295.900	318.300	557.800	734.000	747.600	763.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	396.900	491.200	914.800	924.000	927.600	1.057.300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	62.700	63.100	64.100	68.200	70.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.605,44	177.200	271.400	478.500	265.200	282.000	454.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	621.300	630.000	867.700	899.600	915.300	924.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00	26.000	76.000	246.000	246.000	256.000	266.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	409.481,44	824.500	1.040.100	1.655.300	1.474.900	1.521.500	1.715.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-409.481,44	-427.600	-548.900	-740.500	-550.900	-593.900	-657.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-409.481,44	-427.600	-548.900	-740.500	-550.900	-593.900	-657.700

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 3 Geschäftsbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.920.287,41	26.204.800	24.019.300	23.699.600	23.566.300	23.092.100	22.579.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	167.300	269.900	434.800	491.600	580.300	619.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	2.507.719,92	2.744.700	2.572.200	2.592.200	2.572.200	2.592.200	2.572.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.024.124,15	30.622.800	32.053.400	33.024.500	34.159.600	35.005.600	35.947.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.681,02	41.800	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.534.652,32	41.093.200	39.674.900	37.747.700	38.079.700	37.712.500	37.599.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.806,47	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.694.647,87	2.757.000	22.152.500	22.572.800	22.062.900	21.814.800	21.862.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	95.732.919,16	103.464.300	120.515.700	119.680.200	120.484.100	120.260.600	120.604.600
3 anteilige Personalaufwendungen	29.863.675,31	30.520.600	31.080.000	31.876.600	32.537.600	33.429.000	33.627.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068.951,43	9.785.500	9.789.400	9.848.000	9.603.600	9.832.400	9.659.900
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	187.696,37	727.300	20.258.500	20.843.300	20.336.700	20.151.800	20.133.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	127.259.409,29	106.582.200	102.411.700	102.793.200	103.942.300	104.563.700	105.133.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.588.102,50	63.933.000	62.672.400	61.639.900	61.014.200	60.338.900	59.943.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	229.967.834,90	211.548.600	226.212.000	227.001.000	227.434.400	228.315.800	228.497.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-134.234.915,74	-108.084.300	-105.696.300	-107.320.800	-106.950.300	-108.055.200	-107.893.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-134.234.915,74	-108.084.300	-105.696.300	-107.320.800	-106.950.300	-108.055.200	-107.893.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.574.657,04	12.915.900	10.847.600	10.472.300	9.790.900	9.203.500	8.651.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340.139,07	7.064.600	6.492.900	6.648.000	7.014.500	7.164.300	7.077.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.374,23	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.917.170,34	19.980.500	17.340.500	17.120.300	16.805.400	16.367.800	15.728.700
3 anteilige Personalaufwendungen	7.959.842,58	7.452.600	6.909.400	6.942.300	7.051.100	7.203.100	7.128.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	125.700	122.700	119.000	121.100	116.600
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.282.623,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.123.807,62	34.883.900	31.234.600	29.576.600	27.981.400	26.384.900	24.968.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	45.366.273,90	42.376.500	38.269.700	36.641.600	35.151.500	33.709.100	32.213.400
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-24.449.103,56	-22.396.000	-20.929.200	-19.521.300	-18.346.100	-17.341.300	-16.484.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-24.449.103,56	-22.396.000	-20.929.200	-19.521.300	-18.346.100	-17.341.300	-16.484.700

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **3-2001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **3-2001-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **3-2001-11.1103** Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.933,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.933,01	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	847.052,03	583.200	541.900	557.500	570.100	592.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	85.200	90.800	81.900	82.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.286,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.500	110.300	110.300	110.300	110.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	857.338,97	719.700	737.400	758.600	762.300	785.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-848.405,96	-719.700	-737.400	-758.600	-762.300	-785.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-848.405,96	-719.700	-737.400	-758.600	-762.300	-785.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2001-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2001-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2001-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	56.400	56.400	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.400	56.400	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.500	31.900	37.100	38.600	34.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.800	154.700	154.700	29.700	29.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	192.300	186.600	191.800	68.300	63.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0	-135.900	-130.200	-191.800	-68.300	-63.800
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	-135.900	-130.200	-191.800	-68.300	-63.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **3-2001-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produktuntergruppe **3-2001-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produkt **3-2001-25.4001** Kulturraumförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	41.238,24	31.800	16.100	18.000	18.400	19.100	19.600
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.242.336,76	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.283.575,00	31.800	16.100	18.000	18.400	19.100	19.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.283.575,00	-31.800	-16.100	-18.000	-18.400	-19.100	-19.600
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.283.575,00	-31.800	-16.100	-18.000	-18.400	-19.100	-19.600

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **3-2001-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produktuntergruppe **3-2001-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produkt **3-2001-25.4002** Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	26.124,12	21.200	10.700	12.100	12.300	12.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	200	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56.226,38	21.400	10.700	12.100	12.300	12.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-56.226,38	-21.400	-10.700	-12.100	-12.300	-12.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-56.226,38	-21.400	-10.700	-12.100	-12.300	-12.700

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatetfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **3-2001-31.2101** Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.574.657,04	12.915.900	10.791.200	10.415.900	9.790.900	9.203.500	8.651.300	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.374,23	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.577.031,27	12.915.900	10.791.200	10.415.900	9.790.900	9.203.500	8.651.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.436.608,61	29.999.200	26.336.000	24.772.800	23.272.400	21.893.000	20.565.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.436.608,61	29.999.200	26.336.000	24.772.800	23.272.400	21.893.000	20.565.300	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-17.859.577,34	-17.083.300	-15.544.800	-14.356.900	-13.481.500	-12.689.500	-11.914.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-17.859.577,34	-17.083.300	-15.544.800	-14.356.900	-13.481.500	-12.689.500	-11.914.000	

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.22** Eingliederungsleistungen
 Produkt **3-2001-31.2201** Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.041,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.041,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.23** Einmalige Leistungen
 Produkt **3-2001-31.2301** Einmalige kommunale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	545.047,60	530.000	490.000	477.800	465.900	454.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	545.047,60	530.000	490.000	477.800	465.900	454.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-545.047,60	-530.000	-490.000	-477.800	-465.900	-454.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-545.047,60	-530.000	-490.000	-477.800	-465.900	-454.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe **3-2001-31.26** Bildung und Teilhabe nach SGB II
Produkt **3-2001-31.2601** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	398.800,37	346.700	307.100	309.700	319.100	287.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.546,59	1.355.000	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.602.346,96	1.701.700	1.600.600	1.603.200	1.612.600	1.580.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.602.346,96	-1.701.700	-1.600.600	-1.603.200	-1.612.600	-1.580.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.602.346,96	-1.701.700	-1.600.600	-1.603.200	-1.612.600	-1.580.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.27** SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
 Produkt **3-2001-31.2701** SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.331.206,06	7.064.600	6.492.900	6.648.000	7.014.500	7.164.300	7.077.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.331.206,06	7.064.600	6.492.900	6.648.000	7.014.500	7.164.300	7.077.400
3	anteilige Personalaufwendungen	6.646.627,82	6.469.700	6.033.600	6.045.000	6.131.200	6.291.500	6.277.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937.461,20	2.900.000	2.850.000	2.764.500	2.681.600	2.601.200	2.523.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.584.089,02	9.369.700	8.883.600	8.809.500	8.812.800	8.892.700	8.800.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.252.882,96	-2.305.100	-2.390.700	-2.161.500	-1.798.300	-1.728.400	-1.723.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.252.882,96	-2.305.100	-2.390.700	-2.161.500	-1.798.300	-1.728.400	-1.723.000

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.153.483,62	10.840.400	10.367.300	10.383.300	10.984.700	11.055.000	11.066.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	59.900	103.500	236.300	262.500	321.100	344.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.573.354,11	2.131.600	1.958.900	1.978.900	1.958.900	1.978.900	1.958.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.759,33	1.947.300	1.990.300	2.015.500	2.015.500	2.015.500	2.015.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.842,56	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.341.355,60	16.813.900	14.333.600	14.508.500	14.470.200	14.435.400	14.398.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.253,37	500	19.385.600	19.805.900	19.296.000	19.047.900	19.095.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.041.048,59	31.749.900	48.052.700	48.709.100	48.742.300	48.549.700	48.551.600
3 anteilige Personalaufwendungen	8.578.585,58	9.073.700	9.798.800	10.040.200	10.360.000	10.700.200	10.726.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590.807,49	9.224.000	9.055.600	9.108.700	8.891.700	9.104.000	8.936.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	51.216,96	455.400	19.929.800	20.459.200	19.909.300	19.718.800	19.694.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.050.816,07	70.129.500	67.648.800	68.722.800	70.083.200	70.809.000	71.373.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.932,64	1.292.700	1.520.700	1.528.200	1.569.100	1.620.100	1.671.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.653.358,74	90.175.300	107.953.700	109.859.100	110.813.300	111.952.100	112.401.200
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-58.612.310,15	-58.425.400	-59.901.000	-61.150.000	-62.071.000	-63.402.400	-63.849.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-58.612.310,15	-58.425.400	-59.901.000	-61.150.000	-62.071.000	-63.402.400	-63.849.600

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **3-2100-21.7.1** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **3-2100-21.7101** Schlüsselprodukt: Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)		
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	101.588,02	252.900	120.700	171.500	180.500	192.700	197.100		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.800	13.700	64.500	73.500	85.700	90.100		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	500	500	500	500	500		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,03	700	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.305,34	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	112.318,39	253.900	121.200	172.000	181.000	193.200	197.600		
3	anteilige Personalaufwendungen	443.595,62	453.600	513.500	517.100	525.400	484.200	423.500		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.839,12	800.700	638.100	579.100	594.000	596.500	594.300		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	60.400	74.900	125.000	125.200	127.800	114.900		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.378.712,00	1.262.700	1.270.800	1.303.800	1.322.000	1.326.600	1.320.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.697,00	43.700	42.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.290.843,74	2.621.100	2.539.300	2.544.000	2.585.600	2.554.100	2.471.700		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.178.525,35	-2.367.200	-2.418.100	-2.372.000	-2.404.600	-2.360.900	-2.274.100		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.178.525,35	-2.367.200	-2.418.100	-2.372.000	-2.404.600	-2.360.900	-2.274.100		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.413,12	23.800	25.300	28.300	30.000	35.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	1.400	4.400	6.100	11.200
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,39	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.231,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= Anteilige ordentliche Erträge	28.291,22	54.000	55.400	58.400	60.100	65.200
3	anteilige Personalaufwendungen	197.866,20	206.000	265.900	268.300	274.400	283.200
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.772,02	130.400	132.800	137.400	118.200	132.000
	+ Anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	27.500	37.400	36.900	37.300	36.400
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.512,47	16.100	14.700	14.700	14.700	14.700
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.150,69	380.000	450.800	457.300	444.600	466.300
5	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-637.859,47	-326.000	-395.400	-398.900	-384.500	-401.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-637.859,47	-326.000	-395.400	-398.900	-384.500	-401.900

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	343.339,54	323.900	303.800	315.300	319.200	332.400	333.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	2.400	13.900	17.800	31.000	31.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.839,38	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	379.330,24	328.200	307.800	319.300	323.200	336.400	337.100
3	anteilige Personalaufwendungen	319.221,50	358.600	304.500	306.700	312.300	321.900	316.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.976,84	398.700	259.100	439.000	256.700	397.900	250.100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	763,03	62.500	74.900	87.900	87.500	95.600	90.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	602.210,55	718.100	763.700	763.700	763.700	763.700	763.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.895,94	20.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131.067,86	1.557.900	1.421.100	1.616.200	1.439.100	1.598.000	1.440.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-751.737,62	-1.229.700	-1.113.300	-1.296.900	-1.115.900	-1.261.600	-1.103.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-751.737,62	-1.229.700	-1.113.300	-1.296.900	-1.115.900	-1.261.600	-1.103.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatetfr_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **3-2100-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **3-2100-23.1101** Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	167.827,76	164.300	248.700	320.400	335.800	367.500	389.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.500	79.700	146.100	157.500	185.200	203.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,50	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.481,87	9.300	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	182,39	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	181.223,34	173.900	259.600	331.300	346.700	378.400	400.400
3	anteilige Personalaufwendungen	671.739,58	688.600	759.200	806.000	821.100	835.900	803.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.710,29	827.100	896.300	859.600	849.600	904.000	889.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.945,99	276.300	340.800	386.100	347.400	395.000	357.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93.417,06	59.800	89.100	72.400	72.300	72.300	72.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.812,92	1.851.800	2.085.400	2.124.100	2.090.400	2.207.200	2.122.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.060.589,58	-1.677.900	-1.825.800	-1.792.800	-1.743.700	-1.828.800	-1.722.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templates\fr_60082_epprodukt_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **3-2100-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche
 Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **3-2100-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher
 Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.060.589,58	-1.677.900	-1.825.800	-1.792.800	-1.743.700	-1.828.800	-1.722.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich **3-2100-24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2100-24.1** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **3-2100-24.10** Schülerbeförderung
Produkt **3-2100-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.828,63	1.945.500	1.988.800	2.014.000	2.014.000	2.014.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.273,34	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.922.101,97	1.945.500	1.988.800	2.014.000	2.014.000	2.014.000
3	anteilige Personalaufwendungen	278.531,30	278.900	324.400	328.600	332.800	345.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973.857,94	7.000.000	7.030.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6.680,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341,60	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.261.411,11	7.284.200	7.357.900	7.332.100	7.336.300	7.348.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-5.339.309,14	-5.338.700	-5.369.100	-5.318.100	-5.322.300	-5.334.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-5.339.309,14	-5.338.700	-5.369.100	-5.318.100	-5.322.300	-5.349.700

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	3-2100-24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	3-2100-24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.927,13	0	0	300	400	900	1.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	300	400	900	1.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,39	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.879,56	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	47.406,08	0	0	300	400	900	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	315.778,40	185.200	220.100	190.900	195.000	204.400	154.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,36	15.700	24.800	21.000	15.900	15.900	16.400
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	900	1.200	1.700	1.800	2.200	2.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.062,88	16.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	332.234,64	218.600	258.400	225.900	225.000	234.800	185.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-284.828,56	-218.600	-258.400	-225.600	-224.600	-233.900	-184.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-284.828,56	-218.600	-258.400	-225.600	-224.600	-233.900	-184.600

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **3-2100-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produktuntergruppe **3-2100-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produkt **3-2100-25.4003** Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.245,98	1.200	700	700	700	500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.466,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	121.712,74	156.700	156.200	156.200	156.200	156.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-121.712,74	-156.700	-156.200	-156.200	-156.200	-156.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-121.712,74	-156.700	-156.200	-156.200	-156.200	-156.000

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatetfr_60082_epprodukt_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich **3-2100-34** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2100-34.1** Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe **3-2100-34.10** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt **3-2100-34.1001** Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	505.907,86	1.127.000	971.400	971.400	971.400	971.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250.721,16	5.991.900	6.847.700	6.847.700	6.847.700	6.847.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.462,44	0	19.384.800	19.805.100	19.295.200	19.047.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.769.091,46	7.118.900	27.203.900	27.624.200	27.114.300	26.913.600
3	anteilige Personalaufwendungen	573.694,81	842.700	851.900	869.700	890.000	951.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.736,84	0	19.384.800	19.805.100	19.295.200	19.047.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.679.240,09	8.660.000	9.782.400	9.782.400	9.782.400	9.782.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533,96	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.262.205,70	9.504.700	30.022.600	30.460.700	29.971.100	29.784.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.493.114,24	-2.385.800	-2.818.700	-2.836.500	-2.856.800	-2.918.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.493.114,24	-2.385.800	-2.818.700	-2.836.500	-2.856.800	-2.950.900

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** **Geschäftsbereich 2**
Budget **3-2100** **Jugend- und Bildungsamt**
Produktbereich **3-2100-35** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe **3-2100-35.1** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktuntergruppe **3-2100-35.15** **Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss**
Produkt **3-2100-35.1501** **Sonstige soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,26	200	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,44	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30,76	500	800	800	800	800	800	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.816,46	800	800	800	800	800	800	
3	anteilige Personalaufwendungen	259.198,07	304.500	399.600	414.700	421.000	439.200	456.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	259.198,07	304.500	399.600	414.700	421.000	439.200	456.100	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-257.381,61	-303.700	-398.800	-413.900	-420.200	-438.400	-455.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-257.381,61	-303.700	-398.800	-413.900	-420.200	-438.400	-455.300	

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
 Produktuntergruppe **3-2100-36.11** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt **3-2100-36.1101** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	56.209,42	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.475,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	68.685,22	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	anteilige Personalaufwendungen	466.313,78	486.700	405.800	410.500	424.100	449.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	979,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.719.453,56	5.165.000	5.190.000	5.548.000	5.918.000	6.300.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.594,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.194.341,40	5.652.700	5.596.800	5.959.500	6.343.100	7.014.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-5.125.656,18	-5.612.700	-5.550.800	-5.913.500	-6.297.100	-6.968.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-5.125.656,18	-5.612.700	-5.550.800	-5.913.500	-6.297.100	-6.968.700

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	3-2100-36.3101	Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.313.582,46	2.685.500	2.789.400	2.660.800	2.661.500	2.662.200	2.638.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	35.181,82	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	756,83	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.349.521,11	2.735.500	2.819.400	2.690.800	2.691.500	2.692.200	2.668.800
3	anteilige Personalaufwendungen	491.887,10	567.700	747.900	710.600	742.700	760.400	780.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.278,65	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.336.916,57	5.107.700	5.201.200	5.202.200	5.197.500	5.197.500	5.197.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.956,04	21.400	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.846.038,36	5.696.800	5.963.800	5.927.500	5.954.900	5.972.600	5.992.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.496.517,25	-2.961.300	-3.144.400	-3.236.700	-3.263.400	-3.280.400	-3.323.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.496.517,25	-2.961.300	-3.144.400	-3.236.700	-3.263.400	-3.280.400	-3.323.500

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.32	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	3-2100-36.3201	Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	152.330,71	198.000	201.700	208.200	215.000	222.000	229.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	50.382,95	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	367,82	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	203.081,48	228.000	241.700	248.200	255.000	262.000	269.100
3	anteilige Personalaufwendungen	227.919,26	380.900	219.800	227.300	243.000	255.800	263.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.836,90	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.521.513,02	1.334.000	1.403.300	1.432.500	1.461.700	1.490.900	1.520.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	593,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.751.862,55	1.714.900	1.625.100	1.661.800	1.706.700	1.748.700	1.785.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.548.781,07	-1.486.900	-1.383.400	-1.413.600	-1.451.700	-1.486.700	-1.516.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.548.781,07	-1.486.900	-1.383.400	-1.413.600	-1.451.700	-1.486.700	-1.516.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.34** Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Produkt **3-2100-36.3401** Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	162.477,12	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	599,04	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	164.115,56	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
3 anteilige Personalaufwendungen	667.364,15	656.900	693.700	757.900	842.800	909.500	931.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,96	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7.353,76	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.290.946,79	4.281.300	4.467.600	4.666.800	4.852.100	5.037.500	5.222.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878,12	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.970.802,78	4.943.200	5.168.300	5.431.700	5.701.900	5.954.000	6.160.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-4.806.687,22	-4.790.200	-5.015.300	-5.278.700	-5.548.900	-5.801.000	-6.007.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.34** Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Produkt **3-2100-36.3401** Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-4.806.687,22	-4.790.200	-5.015.300	-5.278.700	-5.548.900	-5.801.000	-6.007.800

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	463,89	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	463,89	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	231,48	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	231,48	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	232,41	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.34** Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Produkt **3-2100-36.3402** Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	232,41	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.34** Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Produkt **3-2100-36.3403** Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.253,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	243,03	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-8.010,20	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	74,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	74,38	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-8.084,58	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-8.084,58	0	0	0	0	0

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3-2100-36.3501	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.830,99	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	34.830,99	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	1.228.974,63	1.331.200	1.472.000	1.509.400	1.479.600	1.464.900	1.436.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	342.965,30	375.800	378.300	381.400	381.400	381.400	381.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,54	33.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.575.001,47	1.740.000	1.890.800	1.931.300	1.901.500	1.886.800	1.858.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.540.170,48	-1.740.000	-1.890.800	-1.931.300	-1.901.500	-1.886.800	-1.858.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3-2100-36.3501	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.540.170,48	-1.740.000	-1.890.800	-1.931.300	-1.901.500	-1.886.800	-1.858.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.36** Übrige Hilfen
 Produkt **3-2100-36.3601** Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.230,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	30.816,00	41.500	28.500	48.500	28.500	48.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	99.052,01	131.500	118.500	138.500	118.500	138.500
3	anteilige Personalaufwendungen	198.842,31	180.700	167.600	188.300	175.700	198.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412,02	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	68.406,51	186.600	97.900	97.900	97.900	97.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.884,18	0	57.400	68.500	59.500	60.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	311.545,02	367.300	340.900	372.700	351.100	374.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-212.493,01	-235.800	-222.400	-234.200	-232.600	-236.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-212.493,01	-235.800	-222.400	-234.200	-232.600	-236.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produktuntergruppe	3-2100-36.40	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produkt	3-2100-36.4001	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	10.786,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.567.818,04	8.220.200	4.690.300	4.863.400	4.823.400	4.783.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.578.604,97	8.220.200	4.690.300	4.863.400	4.823.400	4.783.400
3	anteilige Personalaufwendungen	345.362,04	255.500	260.900	270.400	282.600	297.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.065.291,17	7.990.200	4.236.300	4.433.400	4.433.400	4.433.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	138.551,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.549.204,21	8.475.700	4.727.200	4.933.800	4.946.000	4.981.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.970.599,24	-255.500	-36.900	-70.400	-122.600	-237.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.970.599,24	-255.500	-36.900	-70.400	-122.600	-237.600

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-2100-36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **3-2100-36.5201** Landeszuschüsse und investive Förderung Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.714.698,17	2.903.400	2.236.300	2.236.300	2.800.000	2.800.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.714.698,17	2.903.400	2.236.300	2.236.300	2.800.000	2.800.000
3	anteilige Personalaufwendungen	79.209,53	77.400	79.400	79.900	81.400	83.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.881.902,14	3.193.800	2.460.200	2.460.200	3.080.000	3.080.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.961.111,67	3.271.200	2.539.600	2.540.100	3.161.400	3.163.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-246.413,50	-367.800	-303.300	-303.800	-361.400	-363.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-246.413,50	-367.800	-303.300	-303.800	-361.400	-363.800

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-42** Sportförderung
 Produktgruppe **3-2100-42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **3-2100-42.10** Förderung des Sports
 Produkt **3-2100-42.1001** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.246,26	1.200	700	700	700	500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	202.257,00	254.400	304.400	319.400	319.400	319.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	218.503,26	270.600	320.100	335.100	335.100	334.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-218.503,26	-270.600	-320.100	-335.100	-335.100	-334.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-218.503,26	-270.600	-320.100	-335.100	-335.100	-334.900

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-2100-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **3-2100-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **3-2100-54.7001** Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.121.253,00	4.122.000	4.269.900	4.269.900	4.269.900	4.269.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.122,40	1.202.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.277.375,40	5.324.000	5.666.900	5.666.900	5.666.900	5.666.900
3	anteilige Personalaufwendungen	154.354,28	150.600	178.300	188.000	191.200	197.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.987.115,74	10.270.000	10.653.000	10.653.000	10.653.000	10.653.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.487,17	25.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.195.957,19	10.445.600	10.831.300	10.841.000	10.844.200	10.856.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-4.918.581,79	-5.121.600	-5.164.400	-5.174.100	-5.177.300	-5.183.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-4.918.581,79	-5.121.600	-5.164.400	-5.174.100	-5.177.300	-5.183.100

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templat\fr_60082_epprodukt_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.484.926,96	1.689.700	1.967.200	1.982.200	1.898.300	1.911.100	1.924.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	934.365,81	613.100	613.300	613.300	613.300	613.300	613.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.047,48	883.000	577.300	577.300	577.300	577.300	577.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,51	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.753.336,13	16.850.200	18.724.400	16.467.600	16.472.400	15.987.000	15.993.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	432,24	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.202,96	600	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.986.584,09	20.036.600	21.882.200	19.640.400	19.561.300	19.088.700	19.108.600
3 anteilige Personalaufwendungen	5.797.744,97	5.726.800	5.936.900	6.174.000	6.233.900	6.405.400	6.525.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.811,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	33.568,04	5.600	7.400	7.400	7.400	7.400	6.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.969.349,43	35.340.500	33.553.700	32.882.200	32.675.900	32.564.500	32.564.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003.627,71	1.842.700	2.323.200	1.949.400	1.757.900	1.757.900	1.757.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.858.101,44	42.921.100	41.826.700	41.018.500	40.680.600	40.740.700	40.859.900
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-49.871.517,35	-22.884.500	-19.944.500	-21.378.100	-21.119.300	-21.652.000	-21.751.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-49.871.517,35	-22.884.500	-19.944.500	-21.378.100	-21.119.300	-21.652.000	-21.751.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2200-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2200-12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **3-2200-12.201** Ausländer- und Asylangelegenheiten incl.
 Staatsangehörigkeitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.229,80	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.270,60	208.700	209.500	214.300	227.500	234.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	195.500,40	320.700	321.500	326.300	331.100	339.500
3	anteilige Personalaufwendungen	885.206,00	935.600	809.800	895.100	925.100	996.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	88,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.204,85	105.500	117.500	117.500	117.500	117.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	942.499,65	1.046.100	932.300	1.017.600	1.047.600	1.119.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-746.999,25	-725.400	-610.800	-691.300	-779.800	-770.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-746.999,25	-725.400	-610.800	-691.300	-779.800	-770.300

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2200-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2200-12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **3-2200-12.2202** Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.515,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.535,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	83.269,11	81.500	125.900	127.100	130.600	139.700	143.900
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	83.399,11	83.100	127.500	128.700	132.200	141.300	145.500
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-73.863,88	-71.100	-115.500	-116.700	-120.200	-129.300	-133.500
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-73.863,88	-71.100	-115.500	-116.700	-120.200	-129.300	-133.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.11** Hilfe zum Lebensunterhalt
 Produkt **3-2200-31.1101** Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	97.624,40	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,83	300	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.891,24	200	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	110.456,16	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
3	anteilige Personalaufwendungen	195.850,51	361.300	201.200	208.900	208.700	215.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	19.669,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.525.886,58	1.678.500	1.753.500	1.753.500	1.753.500	1.753.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.172,50	5.000	19.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.749.579,19	2.044.800	1.973.700	1.967.400	1.967.200	1.974.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.639.123,03	-1.970.300	-1.899.200	-1.892.900	-1.892.700	-1.899.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.639.123,03	-1.970.300	-1.899.200	-1.892.900	-1.892.700	-1.899.800

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.12** Hilfe zur Pflege
 Produkt **3-2200-31.1201** Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)		
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	159.041,11	90.000	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,10	100	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313,23	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	500,00	200	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	166.034,44	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300		
3	anteilige Personalaufwendungen	243.143,50	254.000	254.000	256.400	260.600	225.300	229.800		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.598.270,37	2.238.000	2.038.000	2.038.000	2.038.000	2.038.000	2.038.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842.925,17	2.493.000	2.293.000	2.295.400	2.299.600	2.264.300	2.268.800		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.676.890,73	-2.402.700	-2.202.700	-2.205.100	-2.209.300	-2.174.000	-2.178.500		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.676.890,73	-2.402.700	-2.202.700	-2.205.100	-2.209.300	-2.174.000	-2.178.500		

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1301	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	423.922,88	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.268,99	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.609,50	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	438.801,37	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
3 anteilige Personalaufwendungen	482.793,24	504.100	526.700	531.100	539.000	567.400	585.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.476,08	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.193.746,73	9.064.000	9.319.000	9.554.000	9.624.000	9.644.000	9.644.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.713,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.688.729,88	9.575.100	9.852.700	10.092.100	10.170.000	10.218.400	10.236.400
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-10.249.928,51	-9.336.100	-9.613.700	-9.853.100	-9.931.000	-9.979.400	-9.997.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-10.249.928,51	-9.336.100	-9.613.700	-9.853.100	-9.931.000	-9.979.400	-9.997.400

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.14** Hilfen zur Gesundheit
 Produkt **3-2200-31.1401** Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	74.676,07	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	74.676,07	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-74.676,07	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-74.676,07	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	3-2200-31.1501	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)		
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.16** Hilfen in anderen Lebenslagen
 Produkt **3-2200-31.1601** Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	566,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	566,07	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	144.199,28	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144.199,28	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-143.633,21	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-143.633,21	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.17** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 Produkt **3-2200-31.1701** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	65.469,05	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681.465,42	4.897.000	4.897.000	4.897.000	4.897.000	4.897.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.411,40	200	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.748.345,87	4.975.700	4.975.700	4.975.700	4.975.700	4.975.700
3	anteilige Personalaufwendungen	282.206,46	258.500	300.800	312.500	312.500	324.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	619,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.709.576,02	4.972.000	4.972.000	4.972.000	4.972.000	4.972.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	712,57	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.993.114,44	5.242.500	5.285.800	5.297.500	5.322.200	5.309.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-244.768,57	-266.800	-310.100	-321.800	-321.800	-333.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-244.768,57	-266.800	-310.100	-321.800	-321.800	-333.700

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie
 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.18** Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus
 dem Bereich des SGB XII
 Produkt **3-2200-31.1801** Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)		
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	600	500	500	500	500	500		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	500	500	500	500	500		
3	anteilige Personalaufwendungen	21.531,10	24.500	21.000	21.200	21.400	22.000	22.600		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.917,17	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.448,27	49.700	46.200	46.400	46.600	47.200	47.800		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-34.448,27	-49.100	-45.700	-45.900	-46.100	-46.700	-47.300		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0		

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templates\fr_60082_epprodukt_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie
 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.18** Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus
 dem Bereich des SGB XII
 Produkt **3-2200-31.1801** Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-34.448,27	-49.100	-45.700	-45.900	-46.100	-46.700	-47.300

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.3	Hilfe für Asylbewerber
Produktuntergruppe	3-2200-31.31	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	3-2200-31.3101	Leistungen an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.137.522,92	1.483.500	1.760.100	1.774.000	1.689.000	1.700.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	182.381,40	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.068,52	756.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.913.239,20	11.744.500	13.617.900	11.356.300	11.356.300	10.862.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.745,22	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.963.229,77	14.109.000	15.953.000	13.705.300	13.620.300	13.138.100
3	anteilige Personalaufwendungen	1.315.697,25	945.100	1.238.700	1.338.900	1.285.600	1.381.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.829,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7.668,57	5.600	7.400	7.400	7.400	6.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.949.650,42	15.604.200	13.542.900	12.379.600	12.379.600	12.248.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.821,35	1.379.000	1.774.500	1.469.500	1.278.000	1.278.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.942.667,38	17.933.900	16.563.500	15.195.400	14.950.600	14.915.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-6.979.437,61	-3.824.900	-610.500	-1.490.100	-1.330.300	-1.777.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-6.979.437,61	-3.824.900	-610.500	-1.490.100	-1.330.300	-1.777.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.3** Hilfe für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **3-2200-31.36** Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
 Produkt **3-2200-31.3600** Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	126,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	126,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	386,52	1.100	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	71.472,32	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.858,84	60.700	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-71.732,84	-57.700	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-71.732,84	-57.700	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich **3-2200-33** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2200-33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe **3-2200-33.16** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt **3-2200-33.1601** Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.136,89	173.000	207.100	208.200	209.300	210.500	211.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	432,24	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	315.569,13	173.000	207.100	208.200	209.300	210.500	211.700
3	anteilige Personalaufwendungen	62.539,60	57.200	178.000	182.100	187.400	193.200	199.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,50	0	0	0	0	0	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	760.930,69	727.000	871.500	1.128.300	852.000	852.000	852.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,16	5.800	55.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	828.690,95	790.000	1.105.300	1.311.400	1.040.400	1.046.200	1.052.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-513.121,82	-617.000	-898.200	-1.103.200	-831.100	-835.700	-840.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-513.121,82	-617.000	-898.200	-1.103.200	-831.100	-835.700	-840.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-34.5** Betreuungsrecht
 Produktuntergruppe **3-2200-34.51** Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
 Produkt **3-2200-34.5100** Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	42.447,84	45.500	36.400	36.500	36.800	38.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	45.642,67	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	88.090,51	103.000	93.900	94.000	94.300	95.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-88.090,51	-102.500	-93.400	-93.500	-93.800	-95.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-88.090,51	-102.500	-93.400	-93.500	-93.800	-95.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **3-2200-35.14** Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband
 Produkt **3-2200-35.1401** Sonstige soziale Angelegenheiten - Kommunalen Sozialverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.323.297,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.323.297,31	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-24.323.297,31	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-24.323.297,31	0	0	0	0	0

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2300** Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	697.094,79	641.600	653.500	653.500	653.500	653.500	653.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.714,57	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.703,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.787,42	334.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	68.429,21	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.334.729,97	1.397.900	1.109.400	1.109.400	1.109.400	1.109.400	1.109.400
3 anteilige Personalaufwendungen	4.006.560,85	4.515.700	4.465.800	4.604.800	4.685.800	4.784.700	4.939.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.166,60	120.400	109.000	109.600	110.100	110.700	110.700
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.950,53	4.300	4.500	5.500	5.900	5.000	5.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	941.620,09	1.094.700	1.139.700	1.169.700	1.164.700	1.169.700	1.174.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	208.276,63	192.700	271.100	280.900	290.500	292.000	290.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.244.574,70	5.927.800	5.990.100	6.170.500	6.257.000	6.362.100	6.521.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-3.909.844,73	-4.529.900	-4.880.700	-5.061.100	-5.147.600	-5.252.700	-5.411.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-3.909.844,73	-4.529.900	-4.880.700	-5.061.100	-5.147.600	-5.252.700	-5.411.700

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2300	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich	3-2300-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2300-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2300-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2300-12.2110	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.233,53	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.035,84	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	68.020,51	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	321.289,88	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.535.682,05	1.651.200	1.632.600	1.673.500	1.731.400	1.703.000	1.752.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808,28	16.400	16.000	16.600	17.100	17.700	17.700	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.367,81	1.700	1.300	1.700	2.000	1.800	1.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.320,33	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.480,95	62.500	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.694.659,42	1.813.500	1.784.300	1.826.200	1.884.900	1.856.900	1.906.100	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.373.369,54	-1.636.600	-1.607.400	-1.649.300	-1.708.000	-1.680.000	-1.729.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.373.369,54	-1.636.600	-1.607.400	-1.649.300	-1.708.000	-1.680.000	-1.729.200	

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2300** Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
 Produktbereich **3-2300-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2300-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2300-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2300-12.2111** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23,60	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23,60	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	102,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102,63	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-79,03	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-79,03	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2300** Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
 Produktbereich **3-2300-41** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **3-2300-41.4** Gesundheitspflege
 Produktuntergruppe **3-2300-41.40** Gesundheitspflege
 Produkt **3-2300-41.4001** Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	697.094,79	641.600	653.500	653.500	653.500	653.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.481,04	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.703,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.751,58	334.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	385,10	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.013.416,49	1.221.000	932.500	932.500	932.500	932.500
3	anteilige Personalaufwendungen	2.470.878,80	2.864.500	2.833.200	2.931.300	2.954.400	3.081.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.358,32	104.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	428,33	2.600	3.200	3.800	3.900	3.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	866.299,76	1.013.000	1.058.000	1.088.000	1.083.000	1.088.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	133.795,68	130.200	218.400	228.200	237.800	239.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.548.760,89	4.114.300	4.205.800	4.344.300	4.372.100	4.505.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.535.344,40	-2.893.300	-3.273.300	-3.411.800	-3.439.600	-3.682.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-2.535.344,40	-2.893.300	-3.273.300	-3.411.800	-3.439.600	-3.682.500

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.125,00	117.200	183.700	208.300	238.900	269.000	284.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	107.400	166.400	198.500	229.100	259.200	274.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.820.602,77	27.402.500	29.075.800	30.021.700	31.156.800	32.002.800	32.944.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.861,97	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.034,10	30.100	110.000	109.600	108.600	111.800	115.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.569.762,33	2.749.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	29.453.386,17	30.299.400	32.130.900	33.101.000	34.265.700	35.145.000	36.106.300
3 anteilige Personalaufwendungen	3.520.941,33	3.751.800	3.969.100	4.115.300	4.206.800	4.335.600	4.308.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.166,05	395.600	493.600	501.500	477.300	491.100	491.100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	99.960,84	262.000	316.800	371.200	414.100	420.600	426.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	17.500	69.500	18.500	18.500	20.500	20.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.870.457,90	25.721.000	27.322.800	28.304.800	29.415.300	30.284.000	31.255.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.845.526,12	30.147.900	32.171.800	33.311.300	34.532.000	35.551.800	36.502.100
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	2.607.860,05	151.500	-40.900	-210.300	-266.300	-406.800	-395.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	2.607.860,05	151.500	-40.900	-210.300	-266.300	-406.800	-395.800

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2500-12.2101** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der
 allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.227,14	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.988,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485,61	22.500	31.500	32.600	33.700	36.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.412,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	257.113,15	287.500	296.500	297.600	298.700	301.900
3	anteilige Personalaufwendungen	544.142,74	717.400	633.900	647.700	660.000	695.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709,62	31.500	35.000	35.200	35.300	35.700
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.295,58	3.600	11.700	14.900	14.900	14.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.963,70	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	575.111,64	767.000	696.600	713.800	726.200	762.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-317.998,49	-479.500	-400.100	-416.200	-427.500	-460.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-317.998,49	-479.500	-400.100	-416.200	-427.500	-460.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2500-12.2102** Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagdwes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)		
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95,26	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	-95,26	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	47,63	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47,63	0	0	0	0	0	0		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-142,89	0	0	0	0	0	0		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-142,89	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2500-12.2103** Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger
 Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	80,60	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	823,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	823,15	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-742,55	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-742,55	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2500-12.2104** Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.638,50	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	911,80	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.830,79	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.404.162,78	2.450.600	2.450.600	2.500.600	2.500.600	2.500.600
3	anteilige Personalaufwendungen	1.177.072,19	1.178.900	1.283.800	1.330.300	1.368.500	1.343.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	29.701,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	117.755,46	133.700	246.700	286.700	286.700	286.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.324.529,57	1.312.600	1.530.500	1.617.000	1.655.200	1.629.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	1.079.633,21	1.138.000	920.100	883.600	845.400	870.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	1.079.633,21	1.138.000	920.100	883.600	845.400	870.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2500-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.125,00	101.700	132.900	152.900	174.000	183.700	184.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	101.700	132.900	152.900	174.000	183.700	184.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.730,17	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.855,17	109.300	140.500	160.500	181.600	191.300	192.400
3	anteilige Personalaufwendungen	334.216,67	407.200	342.300	348.400	363.800	382.500	401.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.511,32	50.200	52.300	55.200	30.800	39.300	33.200
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	78.000	110.200	128.400	148.900	155.700	154.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	17.500	69.500	18.500	18.500	20.500	20.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	835.576,31	940.000	897.400	923.900	950.000	976.800	1.004.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.229.304,30	1.492.900	1.471.700	1.474.400	1.512.000	1.574.800	1.613.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.203.449,13	-1.383.600	-1.331.200	-1.313.900	-1.330.400	-1.383.500	-1.421.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.203.449,13	-1.383.600	-1.331.200	-1.313.900	-1.330.400	-1.383.500	-1.421.000

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatetfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
 Produktuntergruppe **3-2500-12.7.0** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
 Produkt **3-2500-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	11.500	8.600	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	11.500	8.600	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.794.725,88	24.141.700	25.928.500	26.824.400	27.959.500	28.805.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.020,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.507,90	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.826.216,35	24.141.700	25.940.000	26.833.000	27.959.500	28.805.500
3	anteilige Personalaufwendungen	416.365,11	389.300	494.600	542.400	531.900	533.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.735,01	116.600	121.100	123.300	125.700	128.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	36.039,62	73.700	67.800	64.800	57.200	48.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.831.757,53	24.495.300	25.947.500	26.842.500	27.976.900	28.818.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.392.897,27	25.074.900	26.631.000	27.573.000	28.691.700	29.528.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	1.433.319,08	-933.200	-691.000	-740.000	-732.200	-722.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	1.433.319,08	-933.200	-691.000	-740.000	-732.200	-722.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.400	39.300	46.800	64.900	85.300	99.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.600	22.000	37.000	55.100	75.500	90.100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.100	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.400	42.200	49.700	65.700	86.100	100.700
3	227.473,10	227.000	320.800	331.800	339.400	357.900	370.600
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.711,05	52.400	76.500	77.000	76.300	78.300	79.300
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	34.100	59.400	74.300	88.000	106.000	120.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.674,57	68.100	97.600	118.100	68.100	68.100	68.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	287.858,72	381.600	554.300	601.200	571.800	610.300	638.200
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-287.858,72	-366.200	-512.100	-551.500	-506.100	-524.200	-537.500
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-287.858,72	-366.200	-512.100	-551.500	-506.100	-524.200	-537.500

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.472.241,99	14.227.900	13.823.500	12.222.400	11.643.800	11.142.200	10.561.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	154.127.017,60	162.371.400	173.011.000	175.960.300	178.536.100	180.218.800	181.893.200
	darunter: Umlagen	78.517.043,76	84.980.400	89.801.300	93.643.700	97.093.400	100.144.300	103.012.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.248.800	3.185.300	3.185.300	3.185.300	3.185.300	2.898.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.666,94	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	169.604.926,53	176.599.300	186.834.500	188.182.700	190.179.900	191.361.000	192.454.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.250,86	580.700	500.000	470.000	450.000	430.000	410.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	719.297,56	28.152.300	29.675.000	30.906.100	31.447.900	32.746.900	34.038.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.548,42	28.733.000	30.175.000	31.376.100	31.897.900	33.176.900	34.448.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	168.436.378,11	147.866.300	156.659.500	156.806.600	158.282.000	158.184.100	158.005.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	168.436.378,11	147.866.300	156.659.500	156.806.600	158.282.000	158.184.100	158.005.600

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mnt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 4-0201 Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.472.241,99	14.227.900	13.823.500	12.222.400	11.643.800	11.142.200	10.561.300
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	154.127.017,60	162.371.400	173.011.000	175.960.300	178.536.100	180.218.800	181.893.200
darunter: Umlagen	78.517.043,76	84.980.400	89.801.300	93.643.700	97.093.400	100.144.300	103.012.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.248.800	3.185.300	3.185.300	3.185.300	3.185.300	2.898.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.666,94	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	169.604.926,53	176.599.300	186.834.500	188.182.700	190.179.900	191.361.000	192.454.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.250,86	580.700	500.000	470.000	450.000	430.000	410.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	719.297,56	28.152.300	29.675.000	30.906.100	31.447.900	32.746.900	34.038.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.548,42	28.733.000	30.175.000	31.376.100	31.897.900	33.176.900	34.448.900
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	168.436.378,11	147.866.300	156.659.500	156.806.600	158.282.000	158.184.100	158.005.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	168.436.378,11	147.866.300	156.659.500	156.806.600	158.282.000	158.184.100	158.005.600

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A&B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 4-0201 Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich 4-0201-61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 4-0201-61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe 4-0201-61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 4-0201-61.1001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.472.241,99	14.227.900	13.823.500	12.222.400	11.643.800	11.142.200	10.561.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	154.127.017,60	162.371.400	173.011.000	175.960.300	178.536.100	180.218.800	181.893.200
	darunter: Umlagen	78.517.043,76	84.980.400	89.801.300	93.643.700	97.093.400	100.144.300	103.012.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.248.800	3.185.300	3.185.300	3.185.300	3.185.300	2.898.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	169.599.259,59	176.599.300	186.834.500	188.182.700	190.179.900	191.361.000	192.454.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	719.297,56	28.152.300	29.675.000	30.906.100	31.447.900	32.746.900	34.038.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	719.297,56	28.152.300	29.675.000	30.906.100	31.447.900	32.746.900	34.038.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	168.879.962,03	148.447.000	157.159.500	157.276.600	158.732.000	158.614.100	158.415.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	168.879.962,03	148.447.000	157.159.500	157.276.600	158.732.000	158.614.100	158.415.600

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **4-0201-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **4-0201-61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **4-0201-61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **4-0201-61.2001** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.666,94	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.666,94	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.250,86	580.700	500.000	470.000	450.000	430.000	410.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	449.250,86	580.700	500.000	470.000	450.000	430.000	410.000
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-443.583,92	-580.700	-500.000	-470.000	-450.000	-430.000	-410.000
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO- Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-443.583,92	-580.700	-500.000	-470.000	-450.000	-430.000	-410.000

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahre 2019/2020

7.2
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt A -

Teilhaushalt 1 Bereich Landrat		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.581,67	21.700	23.360.900	47.816.300	114.500	114.500	16.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	243,38	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97.886,86	40.000	10.600	13.100	9.600	9.600	11.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.589,43	189.300	282.100	280.600	82.100	80.600	82.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.566,98	572.500	726.700	684.100	715.600	673.400	665.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.047,15	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.777,72	212.800	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.693,19	1.042.200	24.621.900	49.035.300	1.162.600	1.118.500	1.015.700
3	anteilige Personalauszahlungen	8.891.890,38	10.415.000	10.588.800	10.971.100	11.371.900	11.571.100	11.869.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.013,41	2.051.000	1.838.700	1.887.100	1.995.000	1.987.300	2.072.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.535,23	15.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.056,97	429.500	21.943.300	50.520.300	341.300	341.300	341.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.393,19	2.978.900	3.190.200	3.137.100	3.132.700	3.199.300	3.142.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.825.889,18	15.889.400	37.567.000	66.522.600	16.848.900	17.108.000	17.436.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.551.195,99	-14.847.200	-12.945.100	-17.487.300	-15.686.300	-15.989.500	-16.420.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.523,28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	876,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.399,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	213.850,65	125.800	242.000	248.500	260.200	267.700	267.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	526.924,24	363.400	517.900	385.400	534.400	464.400	419.400
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	740.774,89	489.200	759.900	633.900	794.600	732.100	687.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-738.375,39	-488.200	-758.900	-632.900	-793.600	-731.100	-686.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.289.571,38	-15.335.400	-13.704.000	-18.120.200	-16.479.900	-16.720.600	-17.106.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		59.100	167.200	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.523,28	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	144.697,55	98.400	333.900	165.900	263.600	201.100	156.100
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-143.174,27	-157.500	-501.100	-165.900	-263.600	-201.100	-156.100

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0001** Beauftragte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalauszahlungen	229.002,58	257.400	294.000	382.900	395.100	410.600	434.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,07	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684,60	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,60	1.200	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.319,85	277.100	312.800	401.700	413.900	429.400	452.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-242.319,85	-274.100	-309.800	-398.700	-410.900	-426.400	-449.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-242.319,85	-274.100	-309.800	-398.700	-410.900	-426.400	-449.900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0001** Beauftragte
Produktbereich **1-0001-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0001-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-0001-11.1203** Beauftragte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	229.002,58	257.400	294.000	382.900	395.100	410.600	434.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,07	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684,60	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,60	1.200	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.319,85	277.100	312.800	401.700	413.900	429.400	452.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-242.319,85	-274.100	-309.800	-398.700	-410.900	-426.400	-449.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-242.319,85	-274.100	-309.800	-398.700	-410.900	-426.400	-449.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.974,67	7.200	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	300	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	484,07	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.720,65	34.000	42.700	43.700	44.700	47.800	49.900
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.479,39	41.500	43.200	44.200	45.200	48.300	50.400
3 anteilige Personalauszahlungen	1.313.168,03	1.541.100	1.408.400	1.502.700	1.620.700	1.773.200	1.821.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.344,89	248.900	154.300	188.700	194.500	205.000	220.800
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.013,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.382,30	211.000	296.000	313.400	309.800	316.200	322.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.909,08	2.021.000	1.878.700	2.024.800	2.145.000	2.314.400	2.385.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.798.429,69	-1.979.500	-1.835.500	-1.980.600	-2.099.800	-2.266.100	-2.334.700
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.523,28	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.523,28	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	15.000	38.500	36.200	43.700	43.700
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.875,58	22.400	156.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.875,58	37.400	171.400	40.900	38.600	46.100	46.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.352,30	-37.400	-171.400	-40.900	-38.600	-46.100	-46.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-1.799.781,99	-2.016.900	-2.006.900	-2.021.500	-2.138.400	-2.312.200	-2.380.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-1.523,28	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.875,58	37.400	171.400	40.900	38.600	46.100	46.100
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.352,30	-37.400	-171.400	-40.900	-38.600	-46.100	-46.100

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation
Produktbereich **1-0002-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0002-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0002-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-0002-11.1202** Personal- und Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.974,67	7.200	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	300	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	484,07	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.720,65	34.000	42.700	43.700	44.700	47.800	49.900
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.479,39	41.500	43.200	44.200	45.200	48.300	50.400
3 anteilige Personalauszahlungen	1.313.168,03	1.541.100	1.408.400	1.502.700	1.620.700	1.773.200	1.821.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.344,89	248.900	154.300	188.700	194.500	205.000	220.800
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.013,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.382,30	211.000	296.000	313.400	309.800	316.200	322.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.909,08	2.021.000	1.878.700	2.024.800	2.145.000	2.314.400	2.385.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.798.429,69	-1.979.500	-1.835.500	-1.980.600	-2.099.800	-2.266.100	-2.334.700
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.523,28	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.523,28	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	15.000	38.500	36.200	43.700	43.700
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.875,58	22.400	156.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.875,58	37.400	171.400	40.900	38.600	46.100	46.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.352,30	-37.400	-171.400	-40.900	-38.600	-46.100	-46.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.799.781,99	-2.016.900	-2.006.900	-2.021.500	-2.138.400	-2.312.200	-2.380.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-1.523,28	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.875,58	37.400	171.400	40.900	38.600	46.100	46.100
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.352,30	-37.400	-171.400	-40.900	-38.600	-46.100	-46.100

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0003** Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,60	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,60	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	162.268,48	162.100	173.900	178.600	180.900	186.300	191.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,66	8.500	9.500	9.000	10.500	10.000	10.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699,43	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.168,57	171.100	188.900	193.100	196.900	201.800	207.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-170.683,97	-171.100	-188.900	-193.100	-196.900	-201.800	-207.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-170.683,97	-171.100	-188.900	-193.100	-196.900	-201.800	-207.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0003** Personalvertretungen
Produktbereich **1-0003-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0003-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0003-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-0003-11.1207** Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,60	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,60	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	162.268,48	162.100	173.900	178.600	180.900	186.300	191.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,66	8.500	9.500	9.000	10.500	10.000	10.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699,43	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.168,57	171.100	188.900	193.100	196.900	201.800	207.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-170.683,97	-171.100	-188.900	-193.100	-196.900	-201.800	-207.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-170.683,97	-171.100	-188.900	-193.100	-196.900	-201.800	-207.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalauszahlungen	423.000,37	480.500	462.800	471.900	491.800	509.500	527.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390,00	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	4.500	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.747,87	494.000	476.700	487.000	507.900	525.600	543.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-433.747,87	-492.500	-475.300	-485.500	-506.400	-524.100	-541.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-433.747,87	-492.500	-475.300	-485.500	-506.400	-524.100	-541.600
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
Produktbereich **1-0004-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0004-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0004-11.11** Gemeindeorgane
Produkt **1-0004-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalauszahlungen	68.780,89	123.000	130.500	133.600	146.200	152.900	157.100
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390,00	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.170,89	130.500	138.400	142.700	156.300	163.000	167.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-71.170,89	-129.000	-137.000	-141.200	-154.800	-161.500	-165.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-71.170,89	-129.000	-137.000	-141.200	-154.800	-161.500	-165.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **1-0004-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **1-0004-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **1-0004-51.1101** Kreisentwicklung und Bauleitplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	228.558,85	232.500	204.000	208.900	214.400	221.100	230.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.558,85	234.500	206.000	210.900	216.400	223.100	232.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-230.558,85	-234.500	-206.000	-210.900	-216.400	-223.100	-232.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-230.558,85	-234.500	-206.000	-210.900	-216.400	-223.100	-232.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **1-0004-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **1-0004-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **1-0004-51.2003** GIS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	125.660,63	125.000	128.300	129.400	131.200	135.500	139.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.018,13	129.000	132.300	133.400	135.200	139.500	143.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-132.018,13	-129.000	-132.300	-133.400	-135.200	-139.500	-143.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-132.018,13	-129.000	-132.300	-133.400	-135.200	-139.500	-143.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.607,00	10.000	91.500	11.800	10.000	10.000	11.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.515,00	61.100	67.000	65.500	67.000	65.500	67.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.604,93	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.726,93	71.100	158.500	77.300	77.000	75.500	78.800
3 anteilige Personalauszahlungen	227.896,11	335.600	520.800	428.300	446.800	435.700	463.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.283,59	63.000	60.500	69.100	61.000	64.900	64.300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.000,00	168.500	173.500	168.500	168.500	168.500	168.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.883,77	187.000	187.300	187.800	189.600	189.400	190.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.063,47	754.100	942.100	853.700	865.900	858.500	886.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-543.336,54	-683.000	-783.600	-776.400	-788.900	-783.000	-807.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-543.336,54	-683.000	-783.600	-776.400	-788.900	-783.000	-807.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.607,00	10.000	91.500	11.800	10.000	10.000	11.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.515,00	61.100	67.000	65.500	67.000	65.500	67.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.604,93	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.726,93	71.100	158.500	77.300	77.000	75.500	78.800
3	anteilige Personalauszahlungen	227.896,11	335.600	520.800	428.300	446.800	435.700	463.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.283,59	63.000	60.500	69.100	61.000	64.900	64.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.000,00	168.500	173.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.883,77	187.000	187.300	187.800	189.600	189.400	190.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.063,47	754.100	942.100	853.700	865.900	858.500	886.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-543.336,54	-683.000	-783.600	-776.400	-788.900	-783.000	-807.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-543.336,54	-683.000	-783.600	-776.400	-788.900	-783.000	-807.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0006** Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.250.000	47.800.000	100.000	100.000	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.250.000	47.800.000	100.000	100.000	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.600.000	50.000.000	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	225.000	200.000	100.000	100.000	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.825.000	50.200.000	100.000	100.000	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	2.425.000	-2.400.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	2.425.000	-2.400.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0006	Digitalisierung
Produktbereich	1-0006-53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1-0006-53.6	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	1-0006-53.60	Breitbandversorgung
Produkt	1-0006-53.6001	Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.250.000	47.800.000	100.000	100.000	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.250.000	47.800.000	100.000	100.000	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.600.000	50.000.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	225.000	200.000	100.000	100.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.825.000	50.200.000	100.000	100.000	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	0,00	0	2.425.000	-2.400.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	2.425.000	-2.400.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0100** Bereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	576,10	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,10	0	200.000	200.000	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.710,49	36.500	45.200	46.200	47.200	50.300	52.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.655,15	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.316,84	42.700	250.900	251.500	52.100	54.800	56.500
3 anteilige Personalauszahlungen	1.946.794,32	2.054.700	1.891.200	1.990.600	2.080.400	2.179.400	2.251.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.742,73	160.200	215.200	221.800	203.500	204.100	204.200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.745,13	142.000	321.000	322.000	142.000	142.000	142.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.100,20	612.200	611.600	564.600	562.600	562.600	562.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.382,38	2.969.100	3.039.000	3.099.000	2.988.500	3.088.100	3.159.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.365.065,54	-2.926.400	-2.788.100	-2.847.500	-2.936.400	-3.033.300	-3.103.400
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.365.065,54	-2.926.400	-2.848.100	-2.847.500	-2.936.400	-3.033.300	-3.103.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0100** Bereich Landrat
Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0100-11.11** Gemeindeorgane
Produkt **1-0100-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,10	0	200.000	200.000	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.710,49	36.500	45.200	46.200	47.200	50.300	52.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.085,59	36.500	245.200	246.200	47.200	50.300	52.400
3	anteilige Personalauszahlungen	1.203.821,07	1.296.700	1.086.800	1.135.500	1.168.200	1.227.900	1.270.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.742,73	160.200	215.200	221.800	203.500	204.100	204.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.745,13	142.000	321.000	322.000	142.000	142.000	142.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.100,20	482.200	481.600	562.600	562.600	562.600	562.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.409,13	2.081.100	2.104.600	2.241.900	2.076.300	2.136.600	2.178.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.744.323,54	-2.044.600	-1.859.400	-1.995.700	-2.029.100	-2.086.300	-2.126.400
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-1.744.323,54	-2.044.600	-1.919.400	-1.995.700	-2.029.100	-2.086.300	-2.126.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0100-11.1304	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.144,00	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.144,00	5.700	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
3	anteilige Personalauszahlungen	131.711,13	144.200	154.900	156.300	161.900	167.000	171.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.711,13	144.200	154.900	158.300	161.900	167.000	171.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-125.567,13	-138.500	-149.700	-153.500	-157.500	-163.000	-168.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-125.567,13	-138.500	-149.700	-153.500	-157.500	-163.000	-168.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.19	Bürgerbüro
Produkt	1-0100-11.1901	Bürgerbüros

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	576,10	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,10	500	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	611.262,12	613.800	649.500	698.800	750.300	784.500	809.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.262,12	613.800	649.500	698.800	750.300	784.500	809.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-610.686,02	-613.300	-649.000	-698.300	-749.800	-784.000	-809.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-610.686,02	-613.300	-649.000	-698.300	-749.800	-784.000	-809.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	1-0100-54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	1-0100-54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	1-0100-54.7002	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.511,15	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.511,15	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	115.511,15	-130.000	-130.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	115.511,15	-130.000	-130.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	243,38	200	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	239,54	200	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,24	1.000	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.807,50	22.500	31.200	32.200	33.200	36.300	38.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.392,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.777,72	212.800	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.632,38	236.700	268.800	269.800	270.800	273.900	276.000
3 anteilige Personalauszahlungen	1.396.976,62	2.218.300	2.470.200	2.567.500	2.588.100	2.509.800	2.598.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,87	2.000	32.700	36.300	37.400	38.000	38.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.535,23	15.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,38	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.455,92	81.600	82.600	83.600	84.600	85.600	86.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.180,02	2.316.900	2.591.500	2.694.400	2.718.100	2.642.400	2.733.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.341.547,64	-2.080.200	-2.322.700	-2.424.600	-2.447.300	-2.368.500	-2.457.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-1.341.547,64	-2.080.200	-2.322.700	-2.424.600	-2.537.300	-2.368.500	-2.457.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
Produkt **1-0200-11.1301** Haushalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500	31.200	32.200	33.200	36.300	38.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500	31.200	32.200	33.200	36.300	38.400
3	anteilige Personalauszahlungen	488.578,11	479.700	611.000	619.100	637.200	603.700	621.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.141,61	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.719,72	499.700	632.000	643.100	661.200	627.700	645.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-641.719,72	-477.200	-600.800	-610.900	-628.000	-591.400	-607.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-641.719,72	-477.200	-600.800	-610.900	-628.000	-591.400	-607.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
Produkt **1-0200-11.1302** Kreiskasse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	243,38	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	239,54	200	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,24	1.000	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.807,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.392,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.777,72	212.800	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.632,38	214.200	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
3	anteilige Personalauszahlungen	908.398,51	1.007.800	911.500	937.000	878.100	781.400	811.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,87	2.000	32.700	33.300	34.400	35.000	35.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.535,23	15.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,38	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.314,31	61.600	61.600	62.600	63.600	64.600	65.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.460,30	1.086.400	1.011.800	1.039.900	984.100	890.000	922.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-699.827,92	-872.200	-774.200	-802.300	-746.500	-652.400	-684.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-699.827,92	-872.200	-774.200	-802.300	-836.500	-652.400	-684.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
Produkt **1-0200-11.1305** Stabsstellen Finanzbuchhaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	730.800	947.700	1.011.400	1.072.800	1.124.700	1.165.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	730.800	947.700	1.011.400	1.072.800	1.124.700	1.165.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	0,00	-730.800	-947.700	-1.011.400	-1.072.800	-1.124.700	-1.165.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	-730.800	-947.700	-1.011.400	-1.072.800	-1.124.700	-1.165.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	89.471,02	33.000	3.000	5.500	2.000	2.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.728,85	0	46.700	0	38.500	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.199,87	33.000	49.700	5.500	40.500	2.000	4.000
3	anteilige Personalauszahlungen	720.546,51	742.300	743.600	735.500	765.600	696.000	643.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	0	0	500	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.889,95	3.300	99.100	8.000	46.500	39.100	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.436,46	746.100	844.200	743.500	812.100	735.600	651.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-631.236,59	-713.100	-794.500	-738.000	-771.600	-733.600	-647.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-631.236,59	-713.100	-794.500	-738.000	-771.600	-733.600	-647.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt
Produktbereich **1-0300-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0300-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0300-11.15** Kommunalaufsicht
Produkt **1-0300-11.1501** Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88.854,68	31.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.854,68	31.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalauszahlungen	656.144,31	675.700	676.900	668.000	697.700	626.100	571.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.144,31	679.300	684.900	676.000	705.700	634.100	579.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-567.289,63	-648.300	-683.400	-674.500	-704.200	-632.600	-577.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-567.289,63	-648.300	-683.400	-674.500	-704.200	-632.600	-577.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt
Produktbereich **1-0300-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-0300-12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **1-0300-12.12** Wahlen
Produkt **1-0300-12.1201** Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.728,85	0	46.700	0	38.500	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.728,85	0	46.700	0	38.500	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	37.810,78	40.100	37.000	37.500	37.700	38.800	39.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	500	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.889,95	0	91.100	0	38.500	31.100	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.700,73	40.100	129.600	37.500	76.200	70.400	39.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-37.971,88	-40.100	-82.900	-37.500	-37.700	-70.400	-39.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-37.971,88	-40.100	-82.900	-37.500	-37.700	-70.400	-39.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt
Produktbereich **1-0300-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **1-0300-55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **1-0300-55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **1-0300-55.1001** Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	616,34	2.000	1.500	4.000	500	500	2.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,34	2.000	1.500	4.000	500	500	2.500
3 anteilige Personalauszahlungen	26.591,42	26.500	29.700	30.000	30.200	31.100	32.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.591,42	26.700	29.700	30.000	30.200	31.100	32.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-25.975,08	-24.700	-28.200	-26.000	-29.700	-30.600	-29.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-25.975,08	-24.700	-28.200	-26.000	-29.700	-30.600	-29.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.197,74	13.100	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.197,74	13.100	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
3 anteilige Personalauszahlungen	326.952,31	419.400	410.900	414.700	427.000	449.100	464.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.952,31	419.400	410.900	414.700	427.000	449.100	464.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-314.754,57	-406.300	-403.300	-402.000	-414.300	-436.400	-452.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-314.754,57	-406.300	-403.300	-402.000	-414.300	-436.400	-452.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt
Produktbereich **1-0400-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0400-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0400-11.14** Rechnungsprüfung
Produkt **1-0400-11.1401** Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.197,74	13.100	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.197,74	13.100	7.600	12.700	12.700	12.700	12.700
3 anteilige Personalauszahlungen	326.952,31	419.400	410.900	414.700	427.000	449.100	464.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.952,31	419.400	410.900	414.700	427.000	449.100	464.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-314.754,57	-406.300	-403.300	-402.000	-414.300	-436.400	-452.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-314.754,57	-406.300	-403.300	-402.000	-414.300	-436.400	-452.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.300,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.043,02	127.200	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.312,22	466.400	553.300	549.300	539.300	526.300	512.300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.655,44	599.600	588.800	569.800	559.800	546.800	532.800
3 anteilige Personalauszahlungen	2.145.285,05	2.203.600	2.213.000	2.298.400	2.375.500	2.421.500	2.474.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.738,10	1.549.400	1.346.000	1.343.200	1.469.100	1.445.800	1.516.200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	820.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.706,02	1.877.600	1.678.200	1.769.100	1.829.000	1.895.800	1.961.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.251.729,17	5.720.600	6.057.200	5.410.700	5.673.600	5.763.100	5.952.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-4.710.073,73	-5.121.000	-5.468.400	-4.840.900	-5.113.800	-5.216.300	-5.420.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	876,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	876,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	213.850,65	110.800	167.000	210.000	224.000	224.000	224.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	524.048,66	341.000	361.500	383.000	442.000	462.000	417.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737.899,31	451.800	528.500	593.000	666.000	686.000	641.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-737.023,09	-450.800	-527.500	-592.000	-665.000	-685.000	-640.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-5.447.096,82	-5.571.800	-5.995.900	-5.432.900	-5.778.800	-5.901.300	-6.060.000
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		59.100	167.200	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	141.821,97	61.000	102.500	125.000	135.000	155.000	110.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-141.821,97	-120.100	-269.700	-125.000	-135.000	-155.000	-110.000

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0500-11.1601	Innerer Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.373,76	127.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.165,99	146.000	246.000	245.000	240.000	232.000	223.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.539,75	273.100	260.500	259.500	254.500	246.500	237.500
3	anteilige Personalauszahlungen	862.873,66	806.300	804.800	864.200	908.700	940.900	948.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.995,22	549.900	341.300	331.300	376.000	353.500	392.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	820.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.197,81	1.698.600	1.574.700	1.665.600	1.725.500	1.792.300	1.858.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.066,69	3.144.800	3.540.800	2.861.100	3.010.200	3.086.700	3.199.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-2.698.526,94	-2.871.700	-3.280.300	-2.601.600	-2.755.700	-2.840.200	-2.961.900
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	876,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	876,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.821,97	61.000	102.500	125.000	135.000	155.000	110.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.821,97	61.000	102.500	125.000	135.000	155.000	110.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-140.945,75	-60.000	-101.500	-124.000	-134.000	-154.000	-109.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-2.839.472,69	-2.931.700	-3.381.800	-2.725.600	-2.889.700	-2.994.200	-3.070.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.300	10.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	141.821,97	61.000	102.500	125.000	135.000	155.000	110.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-141.821,97	-67.300	-112.500	-125.000	-135.000	-155.000	-110.000

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0500-11.1602	Information- und Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.198,19	43.100	31.000	28.000	23.000	18.000	13.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.603,45	43.100	31.000	28.000	23.000	18.000	13.000
3	anteilige Personalauszahlungen	809.866,48	838.600	892.900	900.500	918.900	959.800	989.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.795,28	992.000	977.000	1.004.000	1.085.000	1.084.000	1.115.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.136,39	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.798,15	1.924.600	1.963.900	1.998.500	2.097.900	2.137.800	2.198.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.712.194,70	-1.881.500	-1.932.900	-1.970.500	-2.074.900	-2.119.800	-2.185.400
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	213.850,65	110.800	167.000	210.000	224.000	224.000	224.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382.226,69	280.000	259.000	258.000	307.000	307.000	307.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	596.077,34	390.800	426.000	468.000	531.000	531.000	531.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-596.077,34	-390.800	-426.000	-468.000	-531.000	-531.000	-531.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-2.308.272,04	-2.272.300	-2.358.900	-2.438.500	-2.605.900	-2.650.800	-2.716.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		47.600	157.200	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-47.600	-157.200	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-0500-11.1606** Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.232,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.948,04	276.300	276.300	276.300	276.300	276.300	276.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.444,54	278.900	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
3	anteilige Personalauszahlungen	247.309,13	282.100	311.200	320.100	328.300	294.400	303.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,77	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.371,82	85.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.968,72	369.100	322.900	332.000	340.400	306.700	315.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-75.524,18	-90.200	-44.100	-53.200	-61.600	-27.900	-37.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-75.524,18	-90.200	-44.100	-53.200	-61.600	-27.900	-37.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
Produktbereich **1-0500-25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **1-0500-25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **1-0500-25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **1-0500-25.2001** Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.067,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.067,70	4.500	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	225.235,78	276.600	204.100	213.600	219.600	226.400	233.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,83	5.500	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.895,61	282.100	229.600	219.100	225.100	231.900	239.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-223.827,91	-277.600	-211.100	-215.600	-221.600	-228.400	-235.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-223.827,91	-277.600	-211.100	-215.600	-221.600	-228.400	-235.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.200	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-5.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Geschäftsbereich 1		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.390.214,47	7.112.300	6.780.800	6.091.800	5.442.800	5.435.200	5.551.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.379.622,11	2.359.600	2.360.600	2.340.600	2.330.900	2.337.000	2.339.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.978,57	1.073.500	1.082.700	1.084.900	1.084.900	1.085.100	1.084.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671.335,29	2.794.500	2.643.100	2.657.900	2.634.300	2.638.300	2.640.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.473,68	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.774.624,12	13.346.900	12.877.200	12.177.200	11.494.900	11.497.600	11.618.100
3	anteilige Personalauszahlungen	19.685.426,09	20.098.900	20.885.900	21.275.200	21.836.700	22.523.000	23.511.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027.223,34	17.025.700	15.510.400	16.154.000	14.222.600	14.314.400	14.351.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520.328,20	556.600	539.900	469.200	450.700	431.200	410.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.898,45	41.000	91.000	261.000	261.000	271.000	281.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.314,53	1.466.300	1.243.100	1.165.400	1.115.200	1.105.400	1.103.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.103.190,61	39.188.500	38.270.300	39.324.800	37.886.200	38.645.000	39.657.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.328.566,49	-25.841.600	-25.393.100	-27.147.600	-26.391.300	-27.147.400	-28.039.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.866.233,21	7.489.200	7.391.400	12.484.800	5.167.900	11.214.000	6.244.200
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	515.777,99	899.300	583.000	95.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.382.011,20	8.388.500	7.974.400	12.579.800	5.167.900	11.214.000	6.244.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.391.043,17	356.100	369.900	380.500	399.100	418.600	439.100
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.099.708,22	10.259.000	9.923.700	17.035.900	6.258.000	12.791.000	8.520.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382.291,67	506.800	1.256.000	549.800	419.800	456.900	430.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.501,30	0	0	110.800	1.500.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.883.544,36	11.121.900	11.549.600	18.077.000	8.576.900	13.666.500	9.389.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.501.533,16	-2.733.400	-3.575.200	-5.497.200	-3.409.000	-2.452.500	-3.145.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.830.099,65	-28.575.000	-28.968.300	-32.644.800	-29.800.300	-29.599.900	-31.185.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		37.121.600	16.313.400	9.641.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-294.777,10	-249.500	-120.000	0	-380.000	-400.000	-20.000
	Summe der investiven Auszahlungen	2.104.754,12	402.000	770.000	230.000	500.000	450.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.809.977,02	-37.274.100	-16.963.400	-9.871.000	-120.000	-50.000	20.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	738.543,72	581.200	490.000	495.100	507.800	522.900	536.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	55.000	55.600	56.700	57.300	57.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.543,72	629.700	571.100	578.300	592.100	607.800	621.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-738.543,72	-629.700	-571.100	-578.300	-592.100	-607.800	-621.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-738.543,72	-629.700	-571.100	-578.300	-592.100	-607.800	-621.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1
Produktbereich **2-1001-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **2-1001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **2-1001-11.11** Gemeindeorgane
Produkt **2-1001-11.1104** Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereiches 1 - Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	662.663,32	458.500	437.800	441.900	447.400	460.600	472.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	55.000	55.600	56.700	57.300	57.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.663,32	507.000	518.900	525.100	531.700	545.500	557.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-662.663,32	-507.000	-518.900	-525.100	-531.700	-545.500	-557.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-662.663,32	-507.000	-518.900	-525.100	-531.700	-545.500	-557.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordneter und GBL 1
Produktbereich	2-1001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1001-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2-1001-11.1603	Vergabeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	64.502,62	114.000	52.200	53.200	60.400	62.300	64.100
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	64.502,62	114.000	52.200	53.200	60.400	62.300	64.100
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-64.502,62	-114.000	-52.200	-53.200	-60.400	-62.300	-64.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-64.502,62	-114.000	-52.200	-53.200	-60.400	-62.300	-64.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordneter und GBL 1
Produktbereich	2-1001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1001-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2-1001-11.1604	Vergabestelle (alt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	11.377,78	8.700	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.377,78	8.700	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-11.377,78	-8.700	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-11.377,78	-8.700	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.366.654,48	5.027.100	5.068.000	5.027.100	5.027.100	5.027.100	5.027.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	370.057,32	348.200	322.800	337.800	342.300	342.300	342.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.382,19	91.400	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492.842,83	2.726.200	2.521.900	2.521.900	2.521.900	2.521.900	2.521.900
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.409.936,82	8.192.900	8.017.800	7.991.900	7.996.400	7.996.400	7.996.400
3 anteilige Personalauszahlungen	5.851.329,60	5.974.500	6.226.400	6.396.600	6.714.700	6.963.500	7.163.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.858,64	5.622.000	5.645.800	5.574.900	5.586.700	5.585.900	5.589.800
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.362,98	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.012,58	178.000	150.200	132.200	130.200	135.200	135.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.299.563,80	11.774.500	12.022.400	12.103.700	12.431.600	12.684.600	12.888.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.889.626,98	-3.581.600	-4.004.600	-4.111.800	-4.435.200	-4.688.200	-4.892.300
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.651.852,50	3.093.100	4.490.400	8.075.200	3.776.900	10.014.000	5.958.200
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	862,61	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.652.715,11	3.093.100	4.490.400	8.075.200	3.776.900	10.014.000	5.958.200
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.289,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.960.168,26	3.373.100	4.824.700	9.787.000	4.288.000	11.556.000	7.435.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374.240,78	419.800	713.000	419.800	419.800	456.900	430.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.501,30	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.346.199,91	3.812.900	5.557.700	10.226.800	4.727.800	12.032.900	7.885.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.693.484,80	-719.800	-1.067.300	-2.151.600	-950.900	-2.018.900	-1.927.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.583.111,78	-4.301.400	-5.071.900	-6.263.400	-5.386.100	-6.707.100	-6.819.600
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.227.400	6.487.600	5.822.000			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-294.777,10	-240.000	-120.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.093,70	305.000	150.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	277.683,40	-25.292.400	-6.517.600	-5.822.000	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-1100-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	2-1100-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	2-1100-12.2302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	358.490,77	342.700	310.000	325.000	330.000	330.000	330.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,25	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.531,02	342.700	310.000	325.000	330.000	330.000	330.000
3	anteilige Personalauszahlungen	401.363,50	426.700	458.700	464.400	479.900	498.800	518.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,78	300	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.952,00	41.100	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.579,28	468.100	475.100	480.800	496.300	515.200	535.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-53.048,26	-125.400	-165.100	-155.800	-166.300	-185.200	-205.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-53.048,26	-125.400	-165.100	-155.800	-166.300	-185.200	-205.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.162.947,97	3.737.100	4.181.000	4.151.500	4.151.500	4.151.500	4.151.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.566,55	5.500	12.800	12.800	12.300	12.300	12.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.382,19	91.400	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.627,35	230.300	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.524,06	4.064.300	4.324.500	4.295.000	4.294.500	4.294.500	4.294.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.996.527,43	2.106.500	2.157.400	2.208.200	2.321.600	2.390.600	2.448.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.027,86	3.300.400	3.475.000	3.417.100	3.421.100	3.417.100	3.421.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.362,98	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.060,58	132.200	129.200	111.200	109.200	114.200	114.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.244.978,85	5.539.100	5.761.600	5.736.500	5.851.900	5.921.900	5.983.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.715.454,79	-1.474.800	-1.437.100	-1.441.500	-1.557.400	-1.627.400	-1.688.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.381,80	3.093.100	4.490.400	8.075.200	3.776.900	10.014.000	5.958.200
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	862,61	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.699.244,41	3.093.100	4.490.400	8.075.200	3.776.900	10.014.000	5.958.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.289,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.002,62	3.373.100	4.824.700	9.787.000	4.288.000	11.556.000	7.435.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374.240,78	419.800	713.000	419.800	419.800	456.900	430.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.501,30	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.176.034,27	3.812.900	5.557.700	10.226.800	4.727.800	12.032.900	7.885.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-476.789,86	-719.800	-1.067.300	-2.151.600	-950.900	-2.018.900	-1.927.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.192.244,65	-2.194.600	-2.504.400	-3.593.100	-2.508.300	-3.646.300	-3.616.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.846.100	4.037.600	802.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-190.330,00	-240.000	-120.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	17.093,70	305.000	150.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3		4	5	6
	EUR						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	173.236,30	-7.911.100	-4.067.600	-802.000	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.30	Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.3001	Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.320,28	946.500	963.300	963.300	963.300	963.300	963.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.320,28	946.500	963.300	963.300	963.300	963.300	963.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.526.508,62	1.566.000	1.609.400	1.705.300	1.850.700	1.930.600	1.991.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	751.400	941.000	935.300	938.700	940.100	940.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.508,62	2.319.500	2.552.500	2.642.700	2.791.500	2.872.800	2.933.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-646.188,34	-1.373.000	-1.589.200	-1.679.400	-1.828.200	-1.909.500	-1.970.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-646.188,34	-1.373.000	-1.589.200	-1.679.400	-1.828.200	-1.909.500	-1.970.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.4** Bundesstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.40** Bundesstraßen
 Produkt **2-1100-54.4001** Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.592,00	740.600	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.592,00	740.600	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000
3 anteilige Personalauszahlungen	428.454,80	420.000	443.100	447.100	457.000	474.900	488.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.900	294.000	292.200	293.300	293.700	293.600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600	600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.454,80	625.500	737.700	739.900	750.900	769.200	782.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	264.137,20	115.100	-16.700	-18.900	-29.900	-48.200	-61.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	264.137,20	115.100	-16.700	-18.900	-29.900	-48.200	-61.900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **2-1100-54.53** Winterdienst an Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.5301** Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	877.332,00	1.290.000	887.000	875.600	875.600	875.600	875.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.532,00	1.296.200	893.000	881.600	881.600	881.600	881.600
3	anteilige Personalauszahlungen	470.827,57	457.500	490.600	494.900	505.500	525.300	540.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	456.900	285.000	283.400	284.300	284.800	284.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.827,57	915.000	776.300	779.000	790.500	810.800	826.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	412.704,43	381.200	116.700	102.600	91.100	70.800	55.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	412.704,43	381.200	116.700	102.600	91.100	70.800	55.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.5401	Winterdienst an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.943,72	555.700	565.700	565.700	565.700	565.700	565.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.943,72	555.700	565.700	565.700	565.700	565.700	565.700
3	anteilige Personalauszahlungen	879.605,33	854.100	915.000	923.100	943.100	980.300	1.008.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	763.600	552.600	549.300	551.300	552.100	552.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.605,33	1.618.900	1.468.800	1.473.600	1.495.600	1.533.600	1.562.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-370.661,61	-1.063.200	-903.100	-907.900	-929.900	-967.900	-996.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-370.661,61	-1.063.200	-903.100	-907.900	-929.900	-967.900	-996.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.55	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	2-1100-54.5501	Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.119,23	246.900	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.119,23	246.900	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
3	anteilige Personalauszahlungen	148.042,35	143.700	152.200	153.600	156.900	163.000	167.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.500	98.200	97.600	98.000	98.100	98.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.042,35	288.400	250.400	251.200	254.900	261.100	265.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	82.076,88	-41.500	-10.100	-10.900	-14.600	-20.800	-25.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	82.076,88	-41.500	-10.100	-10.900	-14.600	-20.800	-25.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	326.374,51	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.374,51	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.567,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.567,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	136.807,51	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.953.470,70	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.953.470,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.170.165,64	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.170.165,64	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-2.216.694,94	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-2.079.887,43	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		17.381.300	2.450.000	5.020.000			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-104.447,10	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	104.447,10	-17.381.300	-2.450.000	-5.020.000	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	822.831,15	773.000	815.000	780.000	780.000	780.000	780.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.473,48	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.058,88	780.000	825.000	782.000	782.000	782.000	782.000
3 anteilige Personalauszahlungen	1.440.604,47	1.406.800	1.470.100	1.430.700	1.486.800	1.505.700	1.488.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,38	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054,36	15.000	18.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.922,21	1.431.300	1.497.600	1.503.200	1.559.300	1.578.200	1.561.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-623.863,33	-651.300	-672.600	-721.200	-777.300	-796.200	-779.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-623.863,33	-651.300	-672.600	-721.200	-777.300	-796.200	-779.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt
Produktbereich **2-1200-52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **2-1200-52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe **2-1200-52.10** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **2-1200-52.1001** Untere Bauaufsichtsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	751.033,10	739.000	765.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.473,48	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.777,58	744.000	770.000	741.000	741.000	741.000	741.000
3	anteilige Personalauszahlungen	895.186,36	883.700	961.200	952.600	997.900	996.900	963.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,38	300	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,32	10.000	13.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.794,06	894.000	974.700	996.100	1.041.400	1.040.400	1.007.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-144.016,48	-150.000	-204.700	-255.100	-300.400	-299.400	-266.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-144.016,48	-150.000	-204.700	-255.100	-300.400	-299.400	-266.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt
Produktbereich **2-1200-52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **2-1200-52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe **2-1200-52.30** Denkmalschutz und -pflege
Produkt **2-1200-52.3001** Untere Denkmalschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	71.798,05	34.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.281,30	36.000	55.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	anteilige Personalauszahlungen	545.418,11	523.100	508.900	478.100	488.900	508.800	524.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410,04	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.128,15	537.300	522.900	507.100	517.900	537.800	553.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-479.846,85	-501.300	-467.900	-466.100	-476.900	-496.800	-512.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-479.846,85	-501.300	-467.900	-466.100	-476.900	-496.800	-512.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	911.583,32	845.000	900.000	900.000	885.000	885.000	885.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.583,32	845.000	900.000	900.000	885.000	885.000	885.000
3 anteilige Personalauszahlungen	2.521.231,50	2.555.900	2.587.000	2.631.000	2.683.800	2.635.800	2.623.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663,19	8.500	13.500	19.000	19.600	19.700	19.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.750,82	79.200	102.500	95.500	92.500	85.500	92.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624.645,51	2.643.600	2.703.000	2.745.500	2.795.900	2.741.000	2.735.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.713.062,19	-1.798.600	-1.803.000	-1.845.500	-1.910.900	-1.856.000	-1.850.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.713.062,19	-1.798.600	-1.830.000	-1.845.500	-1.910.900	-1.856.000	-1.850.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1300	Vermessungsamt
Produktbereich	2-1300-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1300-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	2-1300-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	2-1300-51.2001	Grundstückswertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	64.960,64	55.000	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.960,64	55.000	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000
3 anteilige Personalauszahlungen	464.868,73	477.500	420.700	426.700	436.400	410.700	406.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.595,12	61.000	83.000	76.000	73.000	66.000	73.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.463,85	538.500	503.700	502.700	509.400	476.700	479.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-495.503,21	-483.500	-433.700	-432.700	-454.400	-421.700	-424.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-495.503,21	-483.500	-433.700	-432.700	-454.400	-421.700	-424.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt
Produktbereich **2-1300-51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **2-1300-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe **2-1300-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt **2-1300-51.2002** Führung des Liegenschaftskatasters

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	846.622,68	790.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.622,68	790.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.056.362,77	2.078.400	2.166.300	2.204.300	2.247.400	2.225.100	2.217.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663,19	8.500	13.500	19.000	19.600	19.700	19.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.155,70	18.200	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.181,66	2.105.100	2.199.300	2.242.800	2.286.500	2.264.300	2.256.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.217.558,98	-1.315.100	-1.369.300	-1.412.800	-1.456.500	-1.434.300	-1.426.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.217.558,98	-1.315.100	-1.396.300	-1.412.800	-1.456.500	-1.434.300	-1.426.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	623.871,42	633.500	296.900	227.700	225.700	228.100	230.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	221.197,38	339.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.434,88	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.599,36	47.600	100.400	101.700	78.100	82.100	84.800
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.103,04	1.028.100	648.800	580.900	555.300	561.700	566.900
3 anteilige Personalauszahlungen	4.879.739,47	5.226.200	5.523.200	5.645.100	5.692.400	5.933.200	6.645.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.244,34	432.300	106.000	100.300	95.000	98.500	98.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.306,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.328,37	264.600	298.000	279.000	250.200	250.200	250.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.386.618,72	5.929.100	5.933.200	6.030.400	6.043.600	6.287.900	7.000.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-4.473.515,68	-4.901.000	-5.284.400	-5.449.500	-5.488.300	-5.726.200	-6.433.300
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	319,03	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319,03	9.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.094,91	10.000	7.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.407,57	27.000	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.502,48	37.000	7.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-76.183,45	-27.500	-7.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-4.549.699,13	-4.928.500	-5.291.400	-5.449.500	-5.488.300	-5.726.200	-6.433.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	76.502,48	37.000	7.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	-76.502,48	-27.500	-7.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt
Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **2-1400-55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **2-1400-55.25** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt **2-1400-55.2501** Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	78.142,21	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.676,57	0	9.100	9.400	9.700	10.600	11.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.818,78	200.000	129.100	129.400	129.700	130.600	131.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.424.029,45	1.510.000	1.631.800	1.695.100	1.633.100	1.591.000	1.638.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,50	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.572,71	1.521.800	1.647.800	1.711.100	1.649.100	1.607.000	1.654.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.337.753,93	-1.321.800	-1.518.700	-1.581.700	-1.519.400	-1.476.400	-1.523.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.337.753,93	-1.321.800	-1.518.700	-1.581.700	-1.519.400	-1.476.400	-1.523.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt
Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **2-1400-55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe **2-1400-55.41** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt **2-1400-55.4101** Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	623.871,42	633.500	296.900	227.700	225.700	228.100	230.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.370,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.434,88	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,07	25.100	60.000	60.000	35.000	35.000	35.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.023,43	676.600	379.400	310.200	283.200	285.600	288.100
3	anteilige Personalauszahlungen	883.087,04	1.010.900	980.800	993.900	1.016.400	1.062.900	1.098.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.235,79	422.100	70.000	58.800	53.000	53.000	53.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.306,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.359,65	217.600	246.000	227.000	198.200	198.200	198.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.989,02	1.656.600	1.302.800	1.285.700	1.273.600	1.320.100	1.355.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-700.965,59	-980.000	-923.400	-975.500	-990.400	-1.034.500	-1.067.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	319,03	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319,03	9.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.094,91	10.000	7.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.407,57	2.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.502,48	12.000	7.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-76.183,45	-2.500	-7.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-777.149,04	-982.500	-930.400	-975.500	-990.400	-1.034.500	-1.067.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	76.502,48	12.000	7.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-76.502,48	-2.500	-7.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1400-55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **2-1400-55.54** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
 Produkt **2-1400-55.5401** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden, hier: Untere Forstbehörde beim Landkreis SSW-OE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.934,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalauszahlungen	1.018.370,60	1.078.900	1.168.500	1.170.000	1.187.300	1.226.900	1.218.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,19	7.000	33.000	37.000	39.000	41.000	41.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.343,94	1.091.400	1.207.000	1.212.500	1.231.800	1.273.400	1.264.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.018.409,79	-1.089.400	-1.205.000	-1.210.500	-1.229.800	-1.271.400	-1.262.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.018.409,79	-1.089.400	-1.205.000	-1.210.500	-1.229.800	-1.271.400	-1.262.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-56	Umweltschutz
Produktgruppe	2-1400-56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	2-1400-56.11	Immission
Produkt	2-1400-56.1101	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118.678,99	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.523,22	22.500	31.300	32.300	33.400	36.500	38.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.202,21	142.500	131.300	132.300	133.400	136.500	138.600
3	anteilige Personalauszahlungen	970.950,14	1.084.800	1.171.500	1.196.300	1.251.900	1.429.700	2.047.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,25	1.100	1.000	2.500	1.000	2.500	2.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.390,39	1.087.400	1.175.000	1.201.300	1.255.400	1.434.700	2.052.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-814.188,18	-944.900	-1.043.700	-1.069.000	-1.122.000	-1.298.200	-1.914.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-814.188,18	-969.900	-1.043.700	-1.069.000	-1.122.000	-1.298.200	-1.914.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-56** Umweltschutz
 Produktgruppe **2-1400-56.1** Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe **2-1400-56.12** Abfall - Bodenschutz
 Produkt **2-1400-56.1201** Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.071,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.124,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	anteilige Personalauszahlungen	583.302,24	541.600	570.600	589.800	603.700	622.700	642.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,35	300	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.835,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.322,66	571.900	600.600	619.800	633.700	652.700	672.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-602.198,19	-564.900	-593.600	-612.800	-626.700	-645.700	-665.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-602.198,19	-564.900	-593.600	-612.800	-626.700	-645.700	-665.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75,42	200	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.636,14	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.711,56	200	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3 anteilige Personalauszahlungen	2.294.695,36	2.418.100	2.610.600	2.686.600	2.716.600	2.831.300	2.903.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882,76	2.200	5.900	6.900	7.500	7.500	7.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.627,06	442.400	436.100	472.000	471.500	474.600	475.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457.205,18	2.862.700	3.052.600	3.165.500	3.195.600	3.313.400	3.385.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.433.493,62	-2.862.500	-3.052.600	-3.140.500	-3.170.600	-3.288.400	-3.360.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.433.493,62	-2.922.500	-3.122.600	-3.140.500	-3.170.600	-3.288.400	-3.360.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **2-1500-51.1102** Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75,42	200	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,42	200	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	1.370.581,72	1.472.200	1.551.300	1.604.200	1.629.500	1.694.200	1.729.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591,77	1.700	5.900	6.900	7.000	7.500	7.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.627,06	441.400	435.100	447.000	446.500	449.600	450.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.800,55	1.915.300	1.992.300	2.058.100	2.083.000	2.151.300	2.186.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.532.725,13	-1.915.100	-1.992.300	-2.058.100	-2.083.000	-2.151.300	-2.186.700
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.532.725,13	-1.975.100	-2.062.300	-2.058.100	-2.083.000	-2.151.300	-2.186.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.636,14	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.636,14	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3 anteilige Personalauszahlungen	803.047,11	819.800	931.700	953.300	956.600	1.001.800	1.034.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,99	500	0	0	500	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.338,10	821.300	932.700	978.300	982.100	1.026.800	1.059.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-779.701,96	-821.300	-932.700	-953.300	-957.100	-1.001.800	-1.034.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-779.701,96	-821.300	-932.700	-953.300	-957.100	-1.001.800	-1.034.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1500-55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	2-1500-55.51	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG
Produkt	2-1500-55.5101	Untere Landwirtschaftsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	121.066,53	126.100	127.600	129.100	130.500	135.300	139.300
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	121.066,53	126.100	127.600	129.100	130.500	135.300	139.300
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-121.066,53	-126.100	-127.600	-129.100	-130.500	-135.300	-139.300
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-121.066,53	-126.100	-127.600	-129.100	-130.500	-135.300	-139.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	399.688,57	1.451.700	1.415.900	837.000	190.000	180.000	294.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53.877,52	54.200	83.800	83.800	84.600	90.700	92.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.525,36	974.100	965.100	942.300	942.300	942.500	942.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.138,85	20.700	20.800	34.300	34.300	34.300	33.800
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.230,50	2.500.700	2.485.600	1.897.400	1.251.200	1.247.500	1.362.800
3 anteilige Personalauszahlungen	1.959.281,97	1.936.200	1.978.600	1.990.100	2.034.600	2.130.600	2.150.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528.611,03	10.935.200	9.683.700	10.396.800	8.456.600	8.545.000	8.578.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520.328,20	556.600	539.900	469.200	450.700	431.200	410.700
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.928,93	26.000	76.000	246.000	246.000	256.000	266.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.541,34	463.600	212.200	96.100	80.200	69.300	59.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.138.691,47	13.917.600	12.490.400	13.198.200	11.268.100	11.432.100	11.464.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.456.460,97	-11.416.900	-10.004.800	-11.300.800	-10.016.900	-10.184.600	-10.102.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.214.380,71	4.386.600	2.901.000	4.409.600	1.391.000	1.200.000	286.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	514.596,35	899.300	583.000	95.000	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.728.977,06	5.285.900	3.484.000	4.504.600	1.391.000	1.200.000	286.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.314.658,69	326.100	342.900	360.500	379.100	398.600	419.100
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.539,96	6.885.900	5.099.000	7.248.900	1.970.000	1.235.000	1.085.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.643,32	0	446.000	130.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	110.800	1.500.000	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.460.841,97	7.212.000	5.887.900	7.850.200	3.849.100	1.633.600	1.504.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.731.864,91	-1.926.100	-2.403.900	-3.345.600	-2.458.100	-433.600	-1.218.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.188.325,88	-13.343.000	-12.408.700	-14.646.400	-12.475.000	-10.618.200	-11.320.100
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.894.200	9.825.800	3.819.000			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-380.000	-400.000	-20.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.011.157,94	0	516.000	230.000	500.000	450.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.011.157,94	-11.894.200	-10.341.800	-4.049.000	-120.000	-50.000	20.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-1600-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1600-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **2-1600-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks. energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	652.500	52.500	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	813.663,95	730.700	696.900	673.800	673.800	673.800	673.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.114,91	11.500	12.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.809,06	1.394.700	761.500	699.400	699.400	699.400	699.400
3	anteilige Personalauszahlungen	1.001.557,71	1.016.500	483.700	485.900	494.200	522.500	537.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.375,27	3.779.500	3.518.700	3.188.900	3.117.700	3.205.800	3.234.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520.328,20	556.600	539.900	469.200	450.700	431.200	410.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.411,15	457.900	212.200	96.100	80.200	69.300	59.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235.672,33	5.810.500	4.754.500	4.240.100	4.142.800	4.228.800	4.241.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.340.863,27	-4.415.800	-3.993.000	-3.540.700	-3.443.400	-3.529.400	-3.542.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	514.596,35	899.300	583.000	95.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	514.596,35	899.300	583.000	95.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	361.423,69	326.100	342.900	360.500	379.100	398.600	419.100
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.940,22	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.643,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	110.800	1.500.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630.007,23	326.100	392.900	521.300	1.929.100	448.600	469.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-115.410,88	573.200	190.100	-426.300	-1.929.100	-448.600	-469.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.456.274,15	-3.842.600	-3.802.900	-3.967.000	-5.372.500	-3.978.000	-4.011.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		349.900	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	57.922,94	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-1600-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1600-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **2-1600-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-57.922,94	-349.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-1600-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1600-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **2-1600-11.1307** Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	25.000	25.200	25.500	26.300	27.200
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.200</i>	<i>25.500</i>	<i>26.300</i>	<i>27.200</i>
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.200</i>	<i>-25.500</i>	<i>-26.300</i>	<i>-27.200</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.200</i>	<i>-25.500</i>	<i>-26.300</i>	<i>-27.200</i>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	630,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.348,28	50.200	64.200	64.500	64.500	64.500	64.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.217,45	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.195,73	57.600	71.900	72.200	72.200	72.200	71.700
3	anteilige Personalauszahlungen	219.713,85	217.300	331.200	333.600	340.800	355.000	365.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.599,37	1.486.500	1.217.900	1.332.500	1.158.900	1.096.400	1.133.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255,95	4.200	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.569,17	1.708.000	1.549.100	1.666.100	1.499.700	1.451.400	1.499.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.010.373,44	-1.650.400	-1.477.200	-1.593.900	-1.427.500	-1.379.200	-1.427.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.359.100	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.359.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.596,95	2.212.200	455.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.596,95	2.212.200	580.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-183.596,95	-853.100	-580.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-1.193.970,39	-2.503.500	-2.057.200	-1.593.900	-1.427.500	-1.379.200	-1.427.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.122.500	4.164.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-3.122.500	-4.444.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **2-1600-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	800	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.793,79	62.400	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,86	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.269,65	63.200	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
3 anteilige Personalauszahlungen	125.915,09	123.800	231.200	233.300	237.000	245.400	252.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.850,52	728.000	893.000	911.100	778.800	662.700	698.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.516,30	400	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.281,91	852.200	1.124.200	1.144.400	1.015.800	908.100	951.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.626.012,26	-789.000	-1.063.300	-1.083.500	-954.900	-847.200	-890.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.953.235,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.953.235,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.953.235,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-3.579.247,26	-789.000	-1.063.300	-1.083.500	-954.900	-847.200	-890.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.953.235,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.953.235,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.162,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53.217,52	49.100	79.500	79.500	80.300	86.400	88.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.608,75	23.900	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.958,55	1.000	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.947,81	74.000	107.200	107.200	108.000	114.100	116.100
3	anteilige Personalauszahlungen	184.465,53	182.700	320.400	320.700	331.400	345.900	342.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.889,28	1.309.800	1.279.200	1.076.000	1.144.500	1.262.100	1.006.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.481,94	500	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.836,75	1.493.000	1.599.600	1.396.700	1.475.900	1.608.000	1.348.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.044.888,94	-1.419.000	-1.492.400	-1.289.500	-1.367.900	-1.493.900	-1.232.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.342.100	0	1.600.000	1.000.000	800.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.342.100	0	1.600.000	1.000.000	800.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.696,98	2.039.500	1.100.000	3.400.000	1.420.000	700.000	720.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.696,98	2.039.500	1.100.000	3.400.000	1.420.000	700.000	720.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-114.696,98	-697.400	-1.100.000	-1.800.000	-420.000	100.000	-720.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.159.585,92	-2.116.400	-2.592.400	-3.089.500	-1.787.900	-1.393.900	-1.952.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.113.500	2.640.000	600.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-2.113.500	-2.640.000	-600.000	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.900	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,46	800	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,35	2.500	2.200	2.200	2.200	2.400	2.200
3	anteilige Personalauszahlungen	36.366,03	36.500	59.600	61.000	63.700	67.000	69.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.309,87	113.800	123.300	128.400	128.100	132.900	132.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.675,90	150.400	182.900	189.400	191.800	199.900	201.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-125.822,55	-147.900	-180.700	-187.200	-189.600	-197.500	-199.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-125.822,55	-147.900	-180.700	-187.200	-189.600	-197.500	-199.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-23.1** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt **2-1600-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.000,00	701.200	1.190.500	480.000	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.793,70	105.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.042,29	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.835,99	810.700	1.309.000	598.500	118.500	118.500	118.500
3	anteilige Personalauszahlungen	391.263,76	359.400	464.800	467.300	477.900	500.300	485.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.499,88	3.340.400	2.380.200	3.281.400	1.863.400	1.903.100	1.919.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.763,64	3.700.300	2.845.000	3.748.700	2.341.300	2.403.400	2.404.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.245.927,65	-2.889.600	-1.536.000	-3.150.200	-2.222.800	-2.284.900	-2.286.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	341.000	180.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	321.000	130.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	341.000	501.000	130.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.000,00	-341.000	-501.000	-130.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.253.927,65	-3.230.600	-2.037.000	-3.280.200	-2.222.800	-2.284.900	-2.286.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		194.800	322.000	200.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	136.000	130.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-194.800	-458.000	-330.000	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-42** Sportförderung
Produktgruppe **2-1600-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **2-1600-42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **2-1600-42.4101** Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	179.902,49	98.000	172.900	357.000	190.000	180.000	294.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,33	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.695,82	98.000	172.900	357.000	190.000	180.000	294.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	62.700	63.100	64.100	68.200	70.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.688,49	177.200	271.400	478.500	265.200	282.000	454.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000,00	26.000	76.000	246.000	246.000	256.000	266.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.564,49	203.200	410.100	787.600	575.300	606.200	790.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-152.868,67	-105.200	-237.200	-430.600	-385.300	-426.200	-496.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.214.380,71	1.685.400	2.901.000	2.809.600	391.000	400.000	286.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.214.380,71	1.685.400	2.901.000	2.809.600	391.000	400.000	286.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.305,81	2.293.200	3.314.000	3.798.900	500.000	485.000	315.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	571.305,81	2.293.200	3.314.000	3.798.900	500.000	485.000	315.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	643.074,90	-607.800	-413.000	-989.300	-109.000	-85.000	-29.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	490.206,23	-713.000	-650.200	-1.419.900	-494.300	-511.200	-525.800
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.113.500	2.699.800	3.019.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-380.000	-400.000	-20.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	500.000	450.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-6.113.500	-2.799.800	-3.119.000	-120.000	-50.000	20.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	2-1600-71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	2-1600-71.10	Innere Verwaltung
Produkt	2-1600-71.1001	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.928,93	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.928,93	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-36.928,93	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-36.928,93	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	2-1600-72.1	Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-72.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
Produkt	2-1600-72.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	129.623,09	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.623,09	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,35	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398,35	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	127.224,74	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	127.224,74	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0