Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335,3	403,5	427,8	433,9	431,1	416,7
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	303,3	295,9	333,0	320,7	317,1	297,4
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	101,6	88,8	107,3	108,1	113,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	101,6	88,8	107,3	108,1	113,4
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	101,6	88,8	107,3	108,1	113,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,5	202,0	202,7	239,6	239,5	208,7
	3311000 Verwaltungsgebühren	161,4	133,0	135,4	172,4	172,4	164,0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,1	69,1	67,3	67,2	67,2	44,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,8	144,2	139,8	139,3	139,3	138,8
	3411000 Mieten und Pachten	86,3	80,6	80,3	80,3	80,3	80,3
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	2,8
	3421000 Verkauf	12,5	18,1	16,6	16,6	16,6	16,6
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7,3	8,5	6,9	6,9	6,9	6,9
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,5	33,7	32,7	32,2	32,2	32,2
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,9	35,8	31,3	39,1	31,3	38,4
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,4	7,5	0,4	8,2	0,4	7,5
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	25,7	28,3	31,0	31,0	31,0	31,0
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	1,2	4,1	20,9	0,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	1,2	4,1	20,9	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33,2	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	3561000 Bußgelder	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	3562000 Säumniszuschläge	17,3	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	775,8	805,7	824,7	891,8	860,3	821,6
3	anteilige Personalaufwendungen	3.116,1	3.343,4	3.299,5	3.265,3	3.350,0	3.397,2
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	342,8	343,2	356,6	301,7	304,6	307,2
	4011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	83,3	51,2	42,6	0,0	0,0	0,0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.921,8	2.137,6	2.097,1	2.163,3	2.193,3	2.233,1
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	21,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
4012200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	30,7	40,7	40,1	41,4	42,0	42,7
4012300	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22,6	24,1	21,7	21,7	21,7	21,7
4019100	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204,6	226,4	246,9	222,2	259,5	259,2
4021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	53,2	40,4	33,0	0,0	0,0	0,0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61,5	85,8	72,7	77,2	80,6	82,0
4022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1,5	1,6	3,4	3,4	3,4	3,4
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	353,9	417,8	412,0	425,0	430,9	438,7
4032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,3	15,1	12,7	9,5	14,1	9,3
4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	-60,7	-39,3	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.421,1	1.294,1	1.487,9	1.439,4	1.402,2	1.357,5
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,7	162,5	232,5	207,5	187,6	182,6
4211100	Unterhaltung der Sirenenanlagen	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	69,7	59,9	73,8	72,7	72,5	72,5
4211500	Abriss Mühlweg 4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14,2	6,4	10,6	14,8	5,8	6,7
4231000	Mieten und Pachten	46,5	56,5	57,1	57,1	56,9	57,1
4232000	Leasing	19,2	16,8	18,1	18,1	18,4	18,4
4241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54,7	74,3	73,9	74,1	74,3	74,3
4241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	25,8	27,9	27,7	27,7	27,4	27,4
4241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	162,1	180,9	176,3	175,3	174,3	174,3
4241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	125,7	134,8	134,8	136,6	138,3	138,3
4241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	42,6	49,7	47,1	47,5	47,9	47,9
4241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	245,4	250,4	257,7	261,6	265,3	265,4
4241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	21,1	24,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	29,9	42,5	41,3	40,8	40,1	40,1
4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	9,8	11,8	10,7	10,7	10,7	10,7
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	13,7	23,1	38,6	23,2	23,3	23,1
4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	4,6	0,0	14,6	12,0	10,3	10,3
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	49,9	51,6	54,3	54,3	54,3	54,3
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,8	26,8	33,7	33,0	31,4	31,8
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29,9	38,4	103,2	94,2	87,6	45,5
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,5	35,7	42,6	39,0	36,6	37,6
4281000	Verbrauch von Vorräten	14,4	17,6	16,8	16,7	16,7	16,7
4291000	Sonstige Dienstleistungen	3,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		2,4	226,5	153,4	229,1	232,1	242,3
4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	226,5	153,4	229,1	232,1	242,3
4721100	Abschreibungen auf Forderungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	42,1	50,3	52,9	52,0	52,6	52,6
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	26,8	23,2	25,8	24,9	25,5	25,5
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14,5	26,3	26,2	26,2	26,2	26,2
	4318100 Zuschuss für Raummiete OR Jesau	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	442,0	478,3	516,9	524,0	510,8	518,6
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48,1	63,1	67,1	66,9	61,8	65,0
	4421100 Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	21,3	21,7	28,1	28,1	28,1	28,1
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,8	24,2	24,3	24,3	24,3	24,3
	4431000 Geschäftsaufwendungen	138,8	130,7	150,2	173,3	165,0	169,9
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	65,6	90,6	93,0	77,1	77,4	77,0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117,4	127,1	132,1	132,1	132,1	132,1
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	4450000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	3,7	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17,2	10,5	11,8	11,8	11,8	11,8
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
	4482000 Säumniszuschläge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.023,6	5.392,7	5.510,6	5.509,7	5.547,6	5.568,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.247,9	-4.587,0	-4.686,0	-4.617,9	-4.687,3	-4.746,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	720,3	667,4	762,2	741,3	733,5	738,0
	3811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	720,3	667,4	762,2	741,3	733,5	738,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41,7	50,8	68,3	61,9	61,9	63,4
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	41,7	50,8	68,3	61,9	61,9	63,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	678,6	616,6	693,9	679,4	671,5	674,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.569,3	-3.970,4	-3.992,1	-3.938,6	-4.015,8	-4.072,0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend-- und Familienhilfe (SGB VIII)
42 Sportförderung

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.257,3	2.616,5	2.608,4	2.570,6	2.430,5	2.438,7
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14,6	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.857,6	9,9	72,9	0,0	0,0	0,0
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	0,0	34,6	38,3	38,3	38,3	38,3
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	260,8	135,4	154,8	164,8	174,8	179,8
	3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	52,7	59,0	79,0	0,0	0,0	0,0
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,8	139,3	138,1	113,5	0,0	0,0
	3142091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Projekt "Uroma gesucht"	0,0	0,0	21,4	21,4	21,4	0,0
	3142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV für Suchtberatung RESA	39,2	13,6	13,7	11,5	0,0	0,0
	3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Eingliederungszuschuss Hilfs kräfte	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,0	1.982,5	2.055,0	2.162,3	2.162,3	2.186,8
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	22,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	211,1	10,1	33,7	33,7	33,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	211,1	10,1	33,7	33,7	33,7
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	211,1	10,1	33,7	33,7	33,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,2	635,2	659,4	698,4	744,9	766,4
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	616,2	635,2	659,4	698,4	744,9	766,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,2	32,7	29,5	29,5	29,5	29,5
	3411000 Mieten und Pachten	28,2	25,2	26,2	26,2	26,2	26,2
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2,1	6,5	2,3	2,3	2,3	2,3
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,0	197,9	100,2	100,2	110,2	110,2
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,0	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	80,3	90,0	80,0	80,0	90,0	90,0
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	46,6	17,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5,6	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	29,6	101,2	18,5	0,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	29,6	101,2	18,5	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.056,6	3.511,8	3.498,6	3.417,1	3.315,1	3.344,8
3	anteilige Personalaufwendungen	3.341,0	3.507,3	3.697,1	3.799,1	3.969,3	4.115,3
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.509,7	2.688,0	2.833,2	3.009,8	3.142,4	3.258,9
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	84,7	25,5	19,3	13,0	0,0	0,0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	41,7	52,6	54,0	57,4	59,9	62,1
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	1,7	0,5	0,4	0,3	0,0	0,0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36,1	35,4	34,5	34,5	34,5	34,5
	4019001 Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	54,3	75,3	81,7	0,0	0,0	0,0
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4019201 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83,3	108,3	98,2	107,3	115,3	119,6
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	3,9	1,4	1,1	0,8	0,0	0,0
	4029001 Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe	1,7	3,1	2,8	0,0	0,0	0,0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	489,2	525,3	572,6	591,2	617,3	640,2
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	23,1	6,5	4,9	3,3	0,0	0,0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	9,6	14,5	16,7	0,0	0,0	0,0
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	-30,2	-24,0	-18,5	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,0	223,4	267,6	416,8	208,3	210,9
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,6	32,4	15,0	6,5	6,5	6,5
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,0	0,0	30,0	185,0	0,0	0,0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	4231000 Mieten und Pachten	17,9	21,9	30,8	28,7	17,2	17,2
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3,0	4,3	2,3	2,3	0,3	0,3
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2,4	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
	4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	2,4	1,4	3,1	3,0	2,2	2,2
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	7,6	11,8	20,1	18,6	17,2	17,2
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	10,4	0,0	15,9	15,8	15,3	15,4
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,6	31,5	29,5	31,1	29,6	30,7
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16,1	16,2	16,6	16,5	16,1	16,7
	4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,1	2,1	2,2	1,9	0,0	0,0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,9	33,4	34,2	34,6	31,0	31,9
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	4,7	7,2	6,7	6,7	6,7	6,7
	4273000 Unterrichtswegekosten	10,6	13,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29,0	36,4	36,9	36,9	36,9	36,9
4276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5,2	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	529,5	33,5	96,7	110,9	117,5
4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	529,5	33,5	96,7	110,9	117,5
4721100	Abschreibungen auf Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.199,1	2.328,8	2.585,8	2.658,7	2.722,5	2.804,9
4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	60,0	94,4	94,3	91,1	81,5	81,5
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.102,6	2.234,4	2.467,6	2.548,5	2.630,9	2.713,3
4318200	Zuschuss für bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	14,8	10,0	1,0	1,0
4318300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4318400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,0	0,0	9,1	9,1	9,1	9,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	177,8	168,3	189,0	187,9	174,2	173,2
4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,2	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6
4431000	Geschäftsaufwendungen	27,7	30,2	28,3	27,0	22,5	22,5
4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	129,5	120,0	140,0	140,2	131,0	130,0
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10,7	9,6	5,8	5,8	5,8	5,8
4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7,6	5,4	6,3	6,3	6,3	6,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.898,0	6.757,4	6.772,9	7.159,3	7.185,3	7.421,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.841,4	-3.245,5	-3.274,4	-3.742,2	-3.870,2	-4.077,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	472,6	414,4	481,3	449,3	460,0	466,0
4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	472,6	414,4	481,3	449,3	460,0	466,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-472,6	-414,4	-481,3	-449,3	-460,0	-466,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.313,9	-3.659,9	-3.755,7	-4.191,5	-4.330,1	-4.543,1

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
25 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	223,1	770,1	505,6	523,1	502,6	505,5
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98,9	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,0	61,0	38,8	57,1	36,5	20,0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,0	10,5	15,1	15,1	15,1	18,5
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,0	297,2	296,6	297,9	297,9	297,9
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	8,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	24,5	19,3	17,6	15,5	15,5	15,0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
	3148090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Projektförderung	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	16,8
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	239,2	0,4	0,4	0,4	0,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	239,2	0,4	0,4	0,4	0,4
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	239,2	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,5	175,8	172,9	172,9	172,9	172,9
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74,6	83,4	76,9	76,9	76,9	76,9
	3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	45,9	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	42,1	44,4	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	645,6	528,9	796,5	789,5	786,4	799,5
	3411000 Mieten und Pachten	13,4	116,0	117,8	105,2	105,2	105,2
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	9,8	12,0	10,7	10,7	10,7	10,7
	3421000 Verkauf	49,8	44,2	58,6	60,3	61,1	70,2
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	481,5	269,3	523,8	523,8	523,8	523,8
	3421200 Verkauf USt. 19%	36,0	36,2	39,8	39,8	39,8	39,8
	3421300 Eintritt Lessingtage	1,2	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,1	10,7	6,2	6,2	6,2	6,2
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	29,7	32,3	35,3	35,3	35,3	35,3

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3691000 Sonstige Finanzerträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	4,2	19,8	0,0	0,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	4,2	19,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,3	7,3	5,3	4,0	4,0	4,0
	3562000 Säumniszuschläge	5,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
	3563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6,4	3,8	1,3	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.045,4	1.487,1	1.500,8	1.490,4	1.466,7	1.482,7
3	anteilige Personalaufwendungen	1.262,8	1.202,0	1.296,9	1.318,6	1.338,1	1.356,8
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	982,5	940,3	1.016,5	1.031,4	1.049,0	1.063,9
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	17,3	17,7	18,1	16,4	0,0	0,0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	17,6	18,0	19,5	19,8	20,1	20,4
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	0,1	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15,8	16,7	18,9	18,9	19,1	19,1
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31,7	37,9	35,3	36,8	38,5	39,1
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,8	1,0	1,1	1,0	0,0	0,0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	182,8	183,8	199,7	202,7	206,1	209,0
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4,5	4,5	4,6	4,2	0,0	0,0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4,5	4,1	5,3	5,3	5,3	5,3
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	-22,3	-22,3	-18,2	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,7	828,2	1.088,7	1.094,6	1.072,3	1.086,1
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,9	43,8	49,9	48,4	48,5	48,5
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4231000 Mieten und Pachten	30,6	33,7	36,1	36,2	36,4	36,6
	4232000 Leasing	4,7	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	30,9	39,9	42,2	39,3	39,3	39,3
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	12,0	11,8	12,8	12,8	12,8	12,8
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5,5	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
	4241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst	16,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	4,2	4,9	7,4	7,1	7,1	6,7
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2,7	2,9	4,1	4,1	4,1	4,1
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37,9	8,6	11,9	11,4	12,0	11,5
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	688,7	495,3	700,0	711,6	688,6	710,5
	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	78,0	76,6	80,3	80,3	80,3	80,3
	4271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	7,8	9,0	12,6	12,6	12,6	12,6

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			TEUR					
			1	2	3	4	5	6
	4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	12,1	12,8	15,0	15,0	15,0	15,0
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	50,9	57,6	77,5	77,5	77,5	70,0
	4291001	Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4291002	Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	405,2	28,3	28,4	28,4	28,4
	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	405,2	28,3	28,4	28,4	28,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		218,7	214,2	233,0	237,9	237,8	237,8
	4310000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	173,8	171,3	175,9	175,9	175,9	175,9
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38,7	39,0	52,5	58,4	58,4	58,4
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4,6	3,0	2,3	1,2	1,2	1,2
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,5	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		46,1	79,0	79,0	79,4	78,0	73,6
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
	4431000	Geschäftsaufwendungen	32,0	33,3	33,3	33,6	32,2	27,8
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5,0	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	3,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	4482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		2.542,4	2.728,6	2.725,9	2.758,8	2.754,6	2.782,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.496,9	-1.241,5	-1.225,1	-1.268,4	-1.287,9	-1.300,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		206,0	197,2	207,6	225,1	206,6	203,6
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	206,0	197,2	207,6	225,1	206,6	203,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)		-206,0	-197,2	-207,6	-225,1	-206,6	-203,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)		-1.702,9	-1.438,7	-1.432,7	-1.493,5	-1.494,5	-1.503,6

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	477,6	1.469,2	946,1	922,3	1.504,5	1.435,5
	3140090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Projektförderung	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	275,7	325,4	283,4	261,4	261,4	261,4
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,0	568,9	375,7	398,0	337,2	242,8
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	166,2	166,2	168,0	168,0	168,0	168,0
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	35,7	14,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	3145090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Projektförderung	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	394,7	46,5	81,9	724,8	750,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	394,7	46,5	81,9	724,8	750,3
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	394,7	46,5	81,9	724,8	750,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,4	30,4	30,9	31,9	32,9	33,9
	3311000 Verwaltungsgebühren	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,6	29,0	29,5	30,5	31,5	32,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,2	168,9	193,3	162,5	162,4	159,1
	3411000 Mieten und Pachten	9,1	12,2	12,2	12,2	12,2	9,0
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	17,2	10,0	12,5	10,0	10,0	10,0
	3421200 Verkauf USt. 19%	156,2	111,3	127,4	100,0	100,0	100,0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,0	1,1	1,1	0,2	0,1	0,0
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	10,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	27,7	29,3	35,1	35,1	35,1	35,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	50,6	57,6	27,8	17,5	11,6
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	50,6	57,6	27,8	17,5	11,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31,5	87,1	124,0	71,0	56,0	26,0
	3561000 Bußgelder	30,9	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
	3562000 Säumniszuschläge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3562100 Verzugszinsen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge	0,0	61,1	98,0	45,0	30,0	0,0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			TEUR					
			1	2	3	4	5	6
2		= anteilige ordentliche Erträge	771,2	1.806,4	1.352,1	1.215,8	1.773,4	1.666,4
3		anteilige Personalaufwendungen	240,6	250,3	315,4	317,6	327,5	332,0
	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194,3	197,0	252,3	253,8	261,5	265,1
	4012200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	3,5	3,8	4,8	4,9	5,0	5,1
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6,2	8,0	8,8	9,1	9,6	9,7
	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32,3	38,5	49,6	49,9	51,4	52,1
	4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,3	2.066,2	2.132,2	2.047,3	2.024,3	2.050,1
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,8	4,0	7,0	10,0	5,5	5,5
	4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	982,8	1.319,8	1.329,7	1.279,2	1.281,7	1.298,5
	4221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	14,6	13,7	22,5	14,5	14,5	14,5
	4221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	61,2	65,0	70,0	65,0	65,0	65,0
	4221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	76,6	55,0	55,0	55,0	55,0	60,0
	4231000	Mieten und Pachten	0,0	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4
	4241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	105,1	170,6	170,3	170,3	170,3	170,3
	4241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	4241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	173,1	172,4	172,4	172,4	172,4	173,4
	4241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	4241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	101,5	155,9	155,8	155,8	155,8	155,8
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	8,4	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,9	4,2	4,4	4,1	4,1	4,1
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,9	3,6	2,1	2,0	2,0	2,0
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,7	1,5	1,2	2,2	1,2	4,2
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	64,9	88,5	127,7	102,7	82,7	82,7
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,0	1.632,3	50,9	77,6	95,0	104,9
	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	1.632,3	50,9	77,6	95,0	104,9
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	620,5	438,3	327,2	360,0	1.033,1	998,5
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31,9	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24,4	36,0	26,0	29,8	29,8	29,8
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	562,6	358,3	212,0	221,5	188,0	126,5
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,0	0,0	45,1	64,7	771,3	798,3
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	701,4	861,6	841,6	710,8	652,3	580,7
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,6	0,5	3,4	3,4	3,4	3,4
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6,2	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	4431000	Geschäftsaufwendungen	3,8	15,8	12,8	12,7	12,7	12,7
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	379,2	481,1	510,7	381,7	323,2	251,6

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,1	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
4451000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	20,1	18,8	23,9	22,1	22,1	22,1
4453000	Verbandsumlage AZV	265,8	285,4	270,0	270,0	270,0	270,0
4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4482000	Säumniszuschläge	18,6	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.173,8	5.248,7	3.667,3	3.513,3	4.132,2	4.066,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.402,6	-3.442,3	-2.315,2	-2.297,6	-2.358,7	-2.399,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.402,6	-3.447,3	-2.320,2	-2.302,6	-2.363,7	-2.404,9

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.818,6	13.182,8	13.481,0	14.097,7	14.652,7	15.202,7
3011000	Grundsteuer A	33,1	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2
3012000	Grundsteuer B	1.664,7	1.660,0	1.665,0	1.665,0	1.670,0	1.670,0
3013000	Gewerbesteuer	10.560,6	6.850,0	6.500,0	6.800,0	7.000,0	7.300,0
3013100	Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.390,0	3.424,9	3.692,7	3.850,0	4.100,0	4.250,0
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.015,4	1.051,4	1.490,6	1.650,0	1.750,0	1.850,0
3031000	Vergnügungssteuer	130,0	140,0	75,0	75,0	75,0	75,0
3032000	Hundesteuer	24,0	23,3	24,5	24,5	24,5	24,5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.795,3	3.630,0	1.323,2	3.328,0	3.133,9	2.888,6
3111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.637,9	3.022,8	1.165,6	3.061,2	2.867,5	2.622,4
3111100	Erträge aus der Auflösung Vorsorgerücklage	0,0	62,2	0,0	110,3	110,3	110,3
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	157,4	157,2	157,6	156,5	156,1	155,8
3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	387,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	387,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	387,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	362,9	44,0	37,6	35,8	35,5	35,4
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,8	4,0	0,4	0,4	0,4	0,4
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20,6	20,0	17,2	15,4	15,1	15,0
3691000	Sonstige Finanzerträge	341,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	492,4	483,0	488,5	488,5	488,5	488,5
3511000	Konzessionsabgaben	492,4	483,0	488,5	488,5	488,5	488,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.469,2	17.339,7	15.330,3	17.950,0	18.310,6	18.615,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4721100	Abschreibungen auf Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149,2	136,3	125,4	114,3	103,2	64,8
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,0	116,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4517002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126,3	0,0	105,4	94,3	83,2	44,8
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	22,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.835,6	5.302,8	5.543,0	5.745,3	5.859,8	5.990,5

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	4341000 Gewerbesteuerumlage	886,9	607,0	576,0	602,6	620,3	647,0
	4372100 Kreisumlage	4.568,6	4.695,8	5.347,0	5.142,7	5.239,5	5.343,5
	4372110 Kreisumlage - Rückstellung für Finanzausgleich 2018	380,1	0,0	-380,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,9	3,2	2,7	2,4	2,4	2,4
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,3	3,2	2,7	2,4	2,4	2,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.993,7	5.442,3	5.671,1	5.862,0	5.965,3	6.057,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.475,5	11.897,5	9.659,3	12.088,0	12.345,3	12.557,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	14.475,5	11.897,5	9.659,3	12.088,0	12.345,3	12.557,5