

Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
(einschließlich Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik - Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten)

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
01	Oberbürgermeister	138,1	1.941,7	0,0	-1.803,6	-1.813,2
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	0,0	263,2	0,0	-263,2	-265,2
111102	Verwaltungsführung	76,8	972,1	0,0	-895,3	-898,0
111203	Rechtsangelegenheiten	0,1	218,4	0,0	-218,3	-219,9
111204	Öffentlichkeitsarbeit	2,8	51,2	0,0	-48,4	-48,4
111205	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	0,0	1,9	0,0	-1,9	-1,9
111302	Beteiligungsverwaltung	58,5	209,3	0,0	-150,9	-150,9
111401	Rechnungsprüfung	0,0	195,8	0,0	-195,8	-198,2
571001	Wirtschaftsförderung	0,0	30,0	0,0	-30,0	-30,0
02	Ordnungsamt	870,0	2.903,9	0,0	-2.033,9	-2.046,2
122101	Ordnungsangelegenheiten	13,9	603,7	0,0	-589,9	-593,5
122102	Gewerbeangelegenheiten	18,0	87,4	0,0	-69,4	-70,6
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	0,1	4,0	0,0	-3,9	-4,0
122201	Pass- und Meldewesen	285,2	542,2	0,0	-257,1	-258,0
122202	Standesamt	101,8	218,3	0,0	-116,5	-118,2
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	212,9	58,2	0,0	154,7	154,7
126001	Aufgaben des Brandschutzes	124,8	1.289,4	0,0	-1.164,6	-1.169,4
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	112,7	93,2	0,0	19,5	19,5
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	0,8	7,7	0,0	-6,9	-6,9
03	1. Bürgermeister	1,0	204,1	0,0	-203,1	-203,1
573003	Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	1,0	204,1	0,0	-203,1	-203,1
04	Hauptamt	863,1	5.280,6	0,0	-4.417,6	-4.594,0
111201	Allgemeine Verwaltung	86,0	1.368,8	0,0	-1.282,8	-1.490,1
111202	Personalmanagement	0,0	235,8	0,0	-235,8	-235,8
111601	Elektronische Datenverarbeitung	9,6	824,2	0,0	-814,6	-771,8
111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	0,1	116,9	0,0	-116,9	-94,5
111603	Archiv/Registratur	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
252001	Städtische Sammlungen	211,7	740,1	0,0	-528,4	-509,7
252002	Verwaltung Pappermannstiftung	3,0	0,0	0,0	3,0	-18,0
261001	Kulturhaus	188,0	610,7	0,0	-422,8	-422,8
263001	Kommunale Musikschule	321,1	503,0	0,0	-182,0	-183,1
272001	Stadtbibliothek	6,7	627,6	0,0	-620,9	-651,9
281001	Kulturförderung	0,0	128,2	0,0	-128,2	-128,2
573001	Märkte (BgA)	2,8	41,2	0,0	-38,5	-38,5
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	31,2	81,0	0,0	-49,9	-49,9
05	Kämmerei	2.098,3	4.616,3	0,0	-2.518,0	395,5
111301	Finanzverwaltung	48,4	932,1	0,0	-883,7	-891,3
111303	Liegenschaftsverwaltung	645,5	3.513,6	0,0	-2.868,2	52,9
522001	Wohnraumversorgung	11,9	0,0	0,0	11,9	11,9
531001	Elektrizitätsversorgung	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0
532001	Gasversorgung	110,0	0,0	0,0	110,0	110,0
534001	Fernwärmeversorgung	21,1	0,0	0,0	21,1	21,1
538001	Abwasserbeseitigung	23,2	170,5	0,0	-147,3	-147,3
551002	Kleingartenwesen	101,0	0,1	0,0	100,9	100,9
571001	Wirtschaftsförderung	137,3	0,0	0,0	137,3	137,3
06	Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	9.010,2	19.128,0	0,0	-10.117,8	-12.821,0
211101	Grundschulen	211,2	1.047,0	0,0	-835,8	-1.664,8
215101	Oberschulen	225,6	760,1	0,0	-534,5	-1.054,5
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	0,0	271,2	0,0	-271,2	-271,2
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3,0	18,3	0,0	-15,3	-15,3
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	50,0	0,0	-50,0	-50,0
351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	0,0	156,5	0,0	-156,5	-156,5
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	393,6	0,0	-393,6	-395,8
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	547,8	770,0	0,0	-222,2	-222,2
365101	Kommunale Kindertagesstätten	6.409,0	10.706,3	0,0	-4.297,3	-5.609,4
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	1.383,7	3.245,0	0,0	-1.861,3	-1.861,3
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	0,0	158,0	0,0	-158,0	-158,0
421001	Sportförderung	11,2	815,5	0,0	-804,4	-804,4
424101	Kommunale Sportstätten	87,4	353,0	0,0	-265,6	-305,6
424201	Freibäder (BgA)	131,4	383,6	0,0	-252,2	-252,2

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
07	2. Bürgermeister	311,2	1.215,3	0,0	-904,1	-909,4
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	6,0	660,2	0,0	-654,2	-658,1
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	155,2	223,0	0,0	-67,8	-67,8
521001	Bauordnung	150,0	332,1	0,0	-182,1	-183,6
08	Stadtbauamt	2.203,5	11.313,3	0,0	-9.109,8	-9.116,4
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	5,0	869,2	0,0	-864,2	-367,2
111610	Bauverwaltung	0,0	1.213,4	0,0	-1.213,4	-1.219,2
122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	40,0	0,2	0,0	39,8	39,8
291001	Förderung kirchlicher Angelegenheiten	0,6	35,0	0,0	-34,5	-34,5
523001	Denkmalschutz und -pflege	0,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	35,0	37,1	0,0	-2,1	-2,1
541001	Gemeindestraßen	1.246,2	5.346,5	0,0	-4.100,3	-4.349,3
542001	Kreisstraßen	281,4	574,3	0,0	-292,9	-319,9
543001	Staatsstraßen	408,7	1.026,4	0,0	-617,7	-641,7
545101	Straßenreinigung	0,0	308,5	0,0	-308,5	-308,5
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	0,0	234,6	0,0	-234,6	-398,6
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	0,0	31,8	0,0	-31,8	-49,8
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	0,0	48,4	0,0	-48,4	-64,2
546001	Öffentliche Parkplätze	46,7	164,6	0,0	-117,9	-117,9
547001	Anlagen des ÖPNV	38,4	95,8	0,0	-57,4	-57,4
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	35,5	210,3	0,0	-174,8	-174,8
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	24,4	949,2	0,0	-924,8	-924,8
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	13,0	121,0	0,0	-108,0	-108,0
553001	Kommunale Friedhöfe	10,1	11,8	0,0	-1,7	-1,7
553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung	1,8	25,5	0,0	-23,8	-23,8
09	Finanzwirtschaft	42.954,5	14.345,4	0,0	28.609,1	28.609,1
111302	Beteiligungsverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	11.963,0	15,0	0,0	11.948,0	11.948,0
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	30.691,5	14.105,4	0,0	16.586,1	16.586,1
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300,0	225,0	0,0	75,0	75,0
	Gesamt	58.449,8	60.948,4	0,0	-2.498,6	-2.498,6

Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt
(einschließlich Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik – Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten)

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Oberbürgermeister	-1.803,1	0,0	112,5	-112,5	-1.915,6	0,0
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	-262,9	0,0	0,0	0,0	-262,9	0,0
111102	Verwaltungsführung	-895,2	0,0	0,0	0,0	-895,2	0,0
111203	Rechtsangelegenheiten	-218,3	0,0	0,0	0,0	-218,3	0,0
111204	Öffentlichkeitsarbeit	-48,3	0,0	0,0	0,0	-48,3	0,0
111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0
111302	Beteiligungsverwaltung	-150,9	0,0	0,0	0,0	-150,9	0,0
111401	Rechnungsprüfung	-195,8	0,0	0,0	0,0	-195,8	0,0
571001	Wirtschaftsförderung	-30,0	0,0	112,5	-112,5	-142,5	0,0
02	Ordnungsamt	-2.006,6	494,9	946,6	-451,7	-2.458,2	0,0
122101	Ordnungsangelegenheiten	-589,9	0,0	0,0	0,0	-589,9	0,0
122102	Gewerbeangelegenheiten	-69,4	0,0	0,0	0,0	-69,4	0,0
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0
122201	Pass- und Meldewesen	-256,7	0,0	0,0	0,0	-256,7	0,0
122202	Standesamt	-116,4	0,0	0,0	0,0	-116,4	0,0
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	158,3	0,0	0,0	0,0	158,3	0,0
126001	Aufgaben des Brandschutzes	-1.153,5	494,9	944,1	-449,2	-1.602,7	0,0
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	29,0	0,0	2,5	-2,5	26,5	0,0
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	-4,2	0,0	0,0	0,0	-4,2	0,0
03	1. Bürgermeister	-202,1	0,0	10,0	-10,0	-212,1	0,0
573003	Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	-202,1	0,0	10,0	-10,0	-212,1	0,0
04	Hauptamt	-4.252,7	0,0	278,0	-278,0	-4.530,7	0,0
111201	Allgemeine Verwaltung	-1.234,3	0,0	25,0	-25,0	-1.259,3	0,0
111202	Personalmanagement	-235,8	0,0	0,0	0,0	-235,8	0,0
111601	Elektronische Datenverarbeitung	-768,8	0,0	242,0	-242,0	-1.010,8	0,0
111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	-116,9	0,0	0,0	0,0	-116,9	0,0
252001	Städtische Sammlungen	-499,0	0,0	7,0	-7,0	-506,0	0,0
252002	Verwaltung Pappermannstiftung	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
261001	Kulturhaus	-385,7	0,0	0,0	0,0	-385,7	0,0
263001	Kommunale Musikschule	-181,1	0,0	4,0	-4,0	-185,1	0,0
272001	Stadtbibliothek	-619,6	0,0	0,0	0,0	-619,6	0,0
281001	Kulturförderung	-128,2	0,0	0,0	0,0	-128,2	0,0
573001	Märkte (BgA)	-36,6	0,0	0,0	0,0	-36,6	0,0
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	-49,9	0,0	0,0	0,0	-49,9	0,0
05	Kämmerei	-2.400,8	0,0	205,0	-205,0	-2.605,8	0,0
111301	Finanzverwaltung	-883,7	0,0	0,0	0,0	-883,7	0,0
111303	Liegenschaftsverwaltung	-2.751,0	0,0	205,0	-205,0	-2.956,0	0,0
522001	Wohnraumversorgung	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0
531001	Elektrizitätsversorgung	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
532001	Gasversorgung	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
534001	Fernwärmeversorgung	21,1	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0
538001	Abwasserbeseitigung	-147,3	0,0	0,0	0,0	-147,3	0,0
551002	Kleingartenwesen	100,9	0,0	0,0	0,0	100,9	0,0
571001	Wirtschaftsförderung	137,3	0,0	0,0	0,0	137,3	0,0
06	Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	-9.463,1	3.605,8	8.744,9	-5.139,1	-14.602,2	8.264,0
211101	Grundschulen	-650,8	3.605,8	7.975,6	-4.369,8	-5.020,6	4.578,1
215101	Oberschulen	-409,0	0,0	123,0	-123,0	-532,0	0,0
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	-271,2	0,0	0,0	0,0	-271,2	0,0
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-15,1	0,0	2,0	-2,0	-17,1	0,0
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	-156,5	0,0	0,0	0,0	-156,5	0,0
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	-393,4	0,0	0,0	0,0	-393,4	0,0
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-222,2	0,0	0,0	0,0	-222,2	0,0
365101	Kommunale Kindertagesstätten	-4.000,5	0,0	519,3	-519,3	-4.519,8	3.685,9
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	-1.861,3	0,0	0,0	0,0	-1.861,3	0,0
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-158,0	0,0	0,0	0,0	-158,0	0,0
421001	Sportförderung	-804,4	0,0	80,0	-80,0	-884,4	0,0
424101	Kommunale Sportstätten	-229,8	0,0	45,0	-45,0	-274,8	0,0
424201	Freibäder (BgA)	-241,1	0,0	0,0	0,0	-241,1	0,0
07	2. Bürgermeister	-983,5	1.499,6	3.114,9	-1.615,4	-2.598,8	5.485,5

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	-653,6	0,0	0,0	0,0	-653,6	0,0
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-147,8	1.499,6	3.114,9	-1.615,4	-1.763,2	5.485,5
521001	Bauordnung	-182,1	0,0	0,0	0,0	-182,1	0,0
08	Stadtbauamt	-4.825,6	1.672,8	3.131,0	-1.458,2	-6.283,8	1.385,0
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	-835,5	0,0	65,0	-65,0	-900,5	0,0
111610	Bauverwaltung	-1.213,4	0,0	0,0	0,0	-1.213,4	0,0
122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
291001	Förderung kirchlicher Angelegenheiten	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
523001	Denkmalschutz und -pflege	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	-2.154,4	228,0	662,0	-434,0	-2.588,4	95,0
542001	Kreisstraßen	17,6	0,0	115,0	-115,0	-97,4	0,0
543001	Staatsstraßen	-143,9	833,8	1.164,0	-330,2	-474,1	700,0
545101	Straßenreinigung	-308,5	0,0	0,0	0,0	-308,5	0,0
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	-201,6	0,0	0,0	0,0	-201,6	0,0
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	-22,3	0,0	0,0	0,0	-22,3	0,0
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	-38,4	0,0	0,0	0,0	-38,4	0,0
546001	Öffentliche Parkplätze	-8,7	0,0	0,0	0,0	-8,7	0,0
547001	Anlagen des ÖPNV	-48,8	0,0	0,0	0,0	-48,8	0,0
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	-45,0	0,0	172,0	-172,0	-217,0	0,0
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	-864,8	0,0	50,0	-50,0	-914,8	0,0
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	-190,2	611,0	903,0	-292,0	-482,2	590,0
553001	Kommunale Friedhöfe	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0
553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/Gedenkstättenunterhaltung	-23,8	0,0	0,0	0,0	-23,8	0,0
09	Finanzwirtschaft	28.169,0	2.554,7	0,0	2.554,7	30.723,7	0,0
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	11.948,0	0,0	0,0	0,0	11.948,0	0,0
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.146,0	2.404,7	0,0	2.404,7	18.550,7	0,0
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75,0	2.400,0	0,0	2.400,0	2.475,0	0,0
	Gesamt	2.231,9	12.077,8	16.542,9	-4.465,1	-2.233,3	15.134,5