

Übersicht Produktkonten Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Gesetzl. Sv	01 Oberbürgermeister	0,00	0,00	4.431,56	
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	99.000,00	92.500,00	62.677,81	
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	2.500,00	3.000,00	1.956,98	
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	18.200,00	20.800,00	14.491,51	
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	01 Oberbürgermeister	0,00	0,00	4.431,56	
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	01 Oberbürgermeister	1.550,00	1.550,00	1.328,88	
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	01 Oberbürgermeister	27.300,00	60.000,00	0,00	Budget Ortschaftsräte
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	01 Oberbürgermeister	131.500,00	120.000,00	115.048,00	Aufwandsentschädigung Stadt- u. Ortschaftsräte
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	01 Oberbürgermeister	100,00	300,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	01 Oberbürgermeister	1.450,00	1.100,00	1.166,49	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	01 Oberbürgermeister	900,00	900,00	419,17	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	3****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	4.431,56	
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	4****	Produktsumme Aufwendungen		282.500,00	300.150,00	201.520,40	
			Produktsaldo		-282.500,00	-300.150,00	-197.088,84	
111102	Verwaltungsführung	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	01 Oberbürgermeister	0,00	67.800,00	6.164,66	
111102	Verwaltungsführung	314300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverb.und dgl.	01 Oberbürgermeister	0,00	0,00	4,80	
111102	Verwaltungsführung	314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übr. Bereichen	01 Oberbürgermeister	0,00	0,00	204,92	
111102	Verwaltungsführung	346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	01 Oberbürgermeister	2.500,00	9.000,00	2.755,00	Erstattung Nebentätigkeit Verwaltungsführung
111102	Verwaltungsführung	401100	Dienstaufwendungen für Beamte	01 Oberbürgermeister	283.000,00	276.500,00	275.903,77	
111102	Verwaltungsführung	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	394.900,00	303.400,00	231.029,47	
111102	Verwaltungsführung	402100	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	01 Oberbürgermeister	261.500,00	214.700,00	183.819,10	
111102	Verwaltungsführung	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	12.600,00	9.700,00	6.925,87	
111102	Verwaltungsführung	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	76.100,00	58.500,00	41.576,36	
111102	Verwaltungsführung	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	01 Oberbürgermeister	1.000,00	4.500,00	0,00	
111102	Verwaltungsführung	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	01 Oberbürgermeister	0,00	1.800,00	0,00	
111102	Verwaltungsführung	427103	Jubiläen	01 Oberbürgermeister	4.500,00	4.500,00	5.979,40	
111102	Verwaltungsführung	427104	Veranstaltungen	01 Oberbürgermeister	32.500,00	30.500,00	22.061,43	einschließlich Neujahrsempfang und für Veranstaltungen der Stabsstelle Asyl (10 T€)
111102	Verwaltungsführung	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	01 Oberbürgermeister	1.000,00	1.000,00	80,27	
111102	Verwaltungsführung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	01 Oberbürgermeister	0,00	25.200,00	1.490,86	
111102	Verwaltungsführung	442900	Sonst. Aufwendung für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	01 Oberbürgermeister	15.000,00	15.000,00	9.781,02	Verfüpfungsfond OB
111102	Verwaltungsführung	443104	Öffentliche Bekanntmachungen	01 Oberbürgermeister	0,00	3.050,00	0,00	
111102	Verwaltungsführung	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	01 Oberbürgermeister	23.600,00	23.600,00	10.469,12	Beratungsleistungen für OB, 1. und 2. Bürgermeister, Stabsstelle Asyl
111102	Verwaltungsführung	445700	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	01 Oberbürgermeister	0,00	0,00	5.582,90	
111102	Verwaltungsführung	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	01 Oberbürgermeister	100,00	100,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111102	Verwaltungsführung	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	01 Oberbürgermeister	1.300,00	700,00	642,69	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111102	Verwaltungsführung	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	01 Oberbürgermeister	1.500,00	2.000,00	1.293,75	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111102	Verwaltungsführung	3****	Produktsumme Erträge		2.500,00	76.800,00	9.129,38	
111102	Verwaltungsführung	4****	Produktsumme Aufwendungen		1.108.600,00	974.750,00	796.636,01	
			Produktsaldo		-1.106.100,00	-897.950,00	-787.506,63	
111201	Allgemeine Verwaltung	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	04 Hauptamt	52.100,00	52.800,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111201	Allgemeine Verwaltung	331110	Verwaltungsgebühren	04 Hauptamt	200,00	200,00	621,73	
111201	Allgemeine Verwaltung	331130	Verwaltungsgebühren (Allg. ZA)	04 Hauptamt	0,00	0,00	10,00	
111201	Allgemeine Verwaltung	341101	Mieten und Pachten	04 Hauptamt	26.250,00	33.000,00	31.581,58	Wegfall Mieten Reisebüro Dresdner Str. 54
111201	Allgemeine Verwaltung	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	04 Hauptamt	0,00	0,00	727,12	
111201	Allgemeine Verwaltung	348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	04 Hauptamt	0,00	0,00	111,00	
111201	Allgemeine Verwaltung	348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinde. und Gemeindeverbänden	04 Hauptamt	0,00	0,00	5.227,77	
111201	Allgemeine Verwaltung	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Anteil. und Sondervermögen	04 Hauptamt	0,00	0,00	1.800,40	
111201	Allgemeine Verwaltung	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	04 Hauptamt	0,00	0,00	198,50	
111201	Allgemeine Verwaltung	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	04 Hauptamt	0,00	0,00	539,54	
111201	Allgemeine Verwaltung	381007	ILV Geschäftsaufwendungen	04 Hauptamt	19.650,00	16.450,00	13.977,60	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111201	Allgemeine Verwaltung	381008	ILV Bücher, Zeitschriften	04 Hauptamt	21.100,00	22.200,00	17.676,44	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111201	Allgemeine Verwaltung	381010	ILV Mieten bewegl. Vermögen	04 Hauptamt	47.000,00	21.000,00	15.887,91	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111201	Allgemeine Verwaltung	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	608.300,00	665.500,00	400.972,05	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
111201	Allgemeine Verwaltung	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	11.900,00	13.600,00	12.820,06	
111201	Allgemeine Verwaltung	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	176.000,00	162.000,00	160.562,42	
111201	Allgemeine Verwaltung	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	04 Hauptamt	26.200,00	13.000,00	11.913,08	
111201	Allgemeine Verwaltung	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04 Hauptamt	8.000,00	8.000,00	2.990,61	
111201	Allgemeine Verwaltung	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	04 Hauptamt	14.900,00	14.800,00	13.820,33	Garagen für Dienst-Kfz, Sitzungsraum OR Wurgwitz und Büro's Rechnungsprüfungsamt (Hainsberg)
111201	Allgemeine Verwaltung	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	04 Hauptamt	78.650,00	75.000,00	58.272,09	laufende Verträge für Dienst-Kfz und Kopiertechnik gesamt Verwaltung
111201	Allgemeine Verwaltung	424101	Grundsteuern	04 Hauptamt	1.000,00	1.000,00	978,60	
111201	Allgemeine Verwaltung	424103	Reinigung	04 Hauptamt	500,00	500,00	450,10	
111201	Allgemeine Verwaltung	424104	Energie	04 Hauptamt	48.500,00	48.500,00	48.621,59	
111201	Allgemeine Verwaltung	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	04 Hauptamt	6.000,00	6.050,00	5.720,00	
111201	Allgemeine Verwaltung	424106	Versicherungen	04 Hauptamt	10.950,00	9.800,00	9.636,91	
111201	Allgemeine Verwaltung	424107	Bewachung, Sicherung	04 Hauptamt	0,00	2.000,00	0,00	
111201	Allgemeine Verwaltung	424109	Sonstige Bewirtschaftung	04 Hauptamt	7.500,00	6.000,00	5.561,94	
111201	Allgemeine Verwaltung	425100	Haltung von Fahrzeugen	04 Hauptamt	32.700,00	32.700,00	27.769,78	
111201	Allgemeine Verwaltung	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	04 Hauptamt	27.000,00	16.400,00	9.836,97	
111201	Allgemeine Verwaltung	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	04 Hauptamt	10.000,00	12.500,00	8.196,35	
111201	Allgemeine Verwaltung	426102	Aus- und Fortbildung	04 Hauptamt	65.200,00	53.950,00	27.112,63	Mehrbedarf im Bereich Erzieher Kindertagesstätten
111201	Allgemeine Verwaltung	442900	Sonst. Aufwendung für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	04 Hauptamt	28.300,00	28.200,00	28.309,91	Mitgliedsbeiträge Stadt Freital für verschiedene Verbände und Organisationen
111201	Allgemeine Verwaltung	443101	Geschäftsaufwendungen	04 Hauptamt	29.500,00	27.000,00	27.625,58	
111201	Allgemeine Verwaltung	443102	Bücher, Zeitschriften	04 Hauptamt	29.000,00	30.000,00	28.203,01	
111201	Allgemeine Verwaltung	443103	Post- und Fernmeldeentgelte	04 Hauptamt	0,00	0,00	0,00	
111201	Allgemeine Verwaltung	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	04 Hauptamt	0,00	0,00	0,00	Rechtsberatung in Personalangelegenheiten
111201	Allgemeine Verwaltung	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	04 Hauptamt	41.000,00	41.000,00	36.846,52	
111201	Allgemeine Verwaltung	445700	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	04 Hauptamt	0,00	0,00	93,45	
111201	Allgemeine Verwaltung	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	04 Hauptamt	101.250,00	101.300,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111201	Allgemeine Verwaltung	472110	Forderungsverluste	04 Hauptamt	0,00	0,00	35,00	
111201	Allgemeine Verwaltung	481002	ILV Gebäudebewirtschaftung	04 Hauptamt	245.450,00	266.900,00	238.489,00	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111201	Allgemeine Verwaltung	3*****	Produktsumme Erträge		166.300,00	145.650,00	88.359,59	
111201	Allgemeine Verwaltung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		1.607.800,00	1.635.700,00	1.164.837,98	
			Produktsaldo		-1.441.500,00			
111202	Personalmanagement	348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	04 Hauptamt	0,00	0,00	73,50	
111202	Personalmanagement	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übr. Bereichen	04 Hauptamt	0,00	0,00	208,00	
111202	Personalmanagement	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	181.200,00	181.900,00	174.847,21	
111202	Personalmanagement	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	5.900,00	5.850,00	5.542,50	
111202	Personalmanagement	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	35.100,00	35.000,00	33.262,08	
111202	Personalmanagement	443105	Dienstreisen	04 Hauptamt	8.100,00	8.050,00	8.926,28	
111202	Personalmanagement	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	04 Hauptamt	5.000,00	5.000,00	4.174,02	
111202	Personalmanagement	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	281,50	
111202	Personalmanagement	4*****	Produktsumme Aufwendungen		235.300,00	235.800,00	226.752,09	
			Produktsaldo		-235.300,00	-235.800,00	-226.470,59	
111203	Rechtsangelegenheiten	331110	Verwaltungsgebühren	01 Oberbürgermeister	100,00	100,00	88,80	
111203	Rechtsangelegenheiten	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	01 Oberbürgermeister	0,00	0,00	5.058,53	
111203	Rechtsangelegenheiten	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	120.900,00	160.000,00	120.065,50	
111203	Rechtsangelegenheiten	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	3.900,00	5.100,00	3.873,46	
111203	Rechtsangelegenheiten	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	23.400,00	30.800,00	20.238,32	
111203	Rechtsangelegenheiten	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	01 Oberbürgermeister	22.500,00	22.500,00	26.296,61	Beratungsleistungen, Gerichtskosten, Gutachten in Verfahren des juristischen Referenten
111203	Rechtsangelegenheiten	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	01 Oberbürgermeister	1.600,00	1.600,00	1.530,45	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111203	Rechtsangelegenheiten	3*****	Produktsumme Erträge		100,00	100,00	5.147,33	
111203	Rechtsangelegenheiten	4*****	Produktsumme Aufwendungen		172.300,00	220.000,00	172.004,34	
			Produktsaldo		-172.200,00	-219.900,00	-166.857,01	
111204	Öffentlichkeitsarbeit	342101	Verkauf	01 Oberbürgermeister	1.900,00	2.000,00	832,25	
111204	Öffentlichkeitsarbeit	342102	Verkauf (Allg. ZO)	01 Oberbürgermeister	150,00	200,00	45,00	
111204	Öffentlichkeitsarbeit	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbund. UN	01 Oberbürgermeister	300,00	300,00	420,00	
111204	Öffentlichkeitsarbeit	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	01 Oberbürgermeister	250,00	250,00	0,00	
111204	Öffentlichkeitsarbeit	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	01 Oberbürgermeister	0,00	0,00	340,00	
111204	Öffentlichkeitsarbeit	427102	Partnerschaftsbeziehungen	01 Oberbürgermeister	1.000,00	1.000,00	0,00	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
111204	Öffentlichkeitsarbeit	443104	Öffentliche Bekanntmachungen	01 Oberbürgermeister	65.000,00	50.000,00	38.694,02	Freitaler Amtsblatt
111204	Öffentlichkeitsarbeit	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	01 Oberbürgermeister	150,00	150,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111204	Öffentlichkeitsarbeit	3*****	Produktsumme Erträge		2.600,00	2.750,00	1.637,25	
111204	Öffentlichkeitsarbeit	4*****	Produktsumme Aufwendungen		66.150,00	51.150,00	38.694,02	
			Produktsaldo		-63.550,00	-48.400,00	-37.056,77	
111205	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	01 Oberbürgermeister	150,00	150,00	15,80	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111205	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	01 Oberbürgermeister	750,00	700,00	844,29	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111205	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	0,00	
111205	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		900,00	850,00	860,09	
			Produktsaldo		-900,00	-850,00	-860,09	
111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	01 Oberbürgermeister	1.700,00	1.700,00	550,01	
111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	443102	Bücher, Zeitschriften	01 Oberbürgermeister	200,00	200,00	14,99	
111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	0,00	
111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	4*****	Produktsumme Aufwendungen		1.900,00	1.900,00	565,00	
			Produktsaldo		-1.900,00	-1.900,00	-565,00	
111301	Finanzverwaltung	331120	Verwaltungsgebühren (AA)	05 Kämmerei	24.000,00	24.000,00	24.021,76	
111301	Finanzverwaltung	331130	Verwaltungsgebühren (Allg. ZA)	05 Kämmerei	200,00	100,00	150,00	
111301	Finanzverwaltung	346102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (AA)	05 Kämmerei	0,00	0,00	22,85	
111301	Finanzverwaltung	348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Gesetzl. SV	05 Kämmerei	0,00	4.000,00	11.558,02	
111301	Finanzverwaltung	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	05 Kämmerei	0,00	0,00	1.843,76	
111301	Finanzverwaltung	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übr. Bereichen	05 Kämmerei	0,00	0,00	789,60	
111301	Finanzverwaltung	356202	Nebenforderungen (AA)	05 Kämmerei	30.000,00	20.000,00	57.282,04	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.
111301	Finanzverwaltung	356203	Nebenforderungen (AA)	05 Kämmerei	250,00	250,00	264,93	
111301	Finanzverwaltung	359101	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (AA)	05 Kämmerei	0,00	0,00	6.125,32	
111301	Finanzverwaltung	359102	Weitere sonst. ordent. Erträge aus laufender Vw-Tätigkeit (Allg. ZA)	05 Kämmerei	0,00	0,00	394,76	
111301	Finanzverwaltung	401100	Dienstaufwendungen für Beamte	05 Kämmerei	62.500,00	59.800,00	58.171,86	
111301	Finanzverwaltung	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	05 Kämmerei	673.100,00	666.400,00	609.306,26	
111301	Finanzverwaltung	402100	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	05 Kämmerei	31.800,00	28.500,00	30.100,00	
111301	Finanzverwaltung	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	05 Kämmerei	21.600,00	21.400,00	19.496,18	
111301	Finanzverwaltung	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	05 Kämmerei	130.000,00	128.500,00	113.138,28	
111301	Finanzverwaltung	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	05 Kämmerei	0,00	0,00	9.162,20	
111301	Finanzverwaltung	443101	Geschäftsaufwendungen	05 Kämmerei	450,00	450,00	444,30	
111301	Finanzverwaltung	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	05 Kämmerei	20.000,00	20.000,00	24.178,76	Gerichtsvollzieher (kein eigener Vollstreckungs-Außendienst), Auskunftersuchen (z.B. Schufa, Creditreform)
111301	Finanzverwaltung	443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Allg. ZA)	05 Kämmerei	6.000,00	7.000,00	6.031,87	
111301	Finanzverwaltung	472110	Forderungsverluste	05 Kämmerei	0,00	0,00	7.668,26	
111301	Finanzverwaltung	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	05 Kämmerei	4.450,00	4.000,00	3.726,88	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111301	Finanzverwaltung	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	05 Kämmerei	3.600,00	3.550,00	2.813,38	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111301	Finanzverwaltung	3*****	Produktsumme Erträge		54.450,00	48.350,00	102.453,04	
111301	Finanzverwaltung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		953.500,00	939.600,00	884.238,23	
			Produktsaldo		-899.050,00	-891.250,00	-781.785,19	
111302	Beteiligungsverwaltung	356201	Nebenforderungen	01 Oberbürgermeister	12.200,00	16.700,00	21.200,00	Zinsen Forderungsstundung FPE GmbH
111302	Beteiligungsverwaltung	358100	Zuschreibungen	01 Oberbürgermeister	0,00	0,00	1.534,56	
111302	Beteiligungsverwaltung	361500	Zinserträge von verb. Untern., Beteil. und Sondervermögen	01 Oberbürgermeister	2.150,00	2.750,00	0,00	Zinsen Gesellschafterdarlehen TWF
111302	Beteiligungsverwaltung	365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	01 Oberbürgermeister	39.000,00	39.000,00	47.925,01	anteilige direkte Ausschüttung von FSG + ENSO
111302	Beteiligungsverwaltung	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	107.800,00	104.000,00	103.079,24	
111302	Beteiligungsverwaltung	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	3.500,00	3.300,00	3.289,88	
111302	Beteiligungsverwaltung	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	20.900,00	20.100,00	17.286,97	
111302	Beteiligungsverwaltung	431300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverb. und dgl.	01 Oberbürgermeister	9.500,00	19.000,00	27.791,84	Verbandsumlage KISA
111302	Beteiligungsverwaltung	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. UN, Beteiligungen, Sondervermögen	01 Oberbürgermeister	12.200,00	16.700,00	21.200,00	zinsfreie Forderungsstundungen gemäß Beschluss Stadtrat, haushaltsrechtliche Darstellung als Zuschuss
111302	Beteiligungsverwaltung	443101	Geschäftsaufwendungen	01 Oberbürgermeister	300,00	0,00	255,85	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
111302	Beteiligungsverwaltung	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	01 Oberbürgermeister	30.000,00	40.000,00	45.086,96	Beratungsleistungen für die Verwaltung und Steuerung der Beteiligungen, Sondervermögen und Zweckverbände u.a. für externe Aufträge z.B. zur steuerlichen Prüfung i.Z. der Neustrukturierung, Controlling, Beratungskosten Änderung Gesellschaftsverträge usw.
111302	Beteiligungsverwaltung	444101	Steueraufwand	01 Oberbürgermeister	5.700,00	6.200,00	7.584,13	Ertragssteuern für Ausschüttungen
111302	Beteiligungsverwaltung	3*****	Produktsumme Erträge		53.350,00	58.450,00	70.659,57	
111302	Beteiligungsverwaltung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		189.900,00	209.300,00	225.574,87	
			Produktsaldo		-136.550,00	-150.850,00	-154.915,30	
111303	Liegenschaftsverwaltung	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	05 Kämmerei	68.850,00	45.350,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111303	Liegenschaftsverwaltung	316110	Auflösung von Sonderposten aus übertragenem Anlagevermögen	05 Kämmerei	50,00	0,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111303	Liegenschaftsverwaltung	331110	Verwaltungsgebühren	05 Kämmerei	0,00	0,00	886,98	
111303	Liegenschaftsverwaltung	331120	Verwaltungsgebühren (AA)	05 Kämmerei	400,00	400,00	397,00	
111303	Liegenschaftsverwaltung	332110	Benutzungsgebühren	05 Kämmerei	7.400,00	7.700,00	7.916,43	Bürgerschaftsentgelt FPE
111303	Liegenschaftsverwaltung	341101	Mieten und Pachten	05 Kämmerei	375.000,00	3.000,00	9.075,17	Gestattungsverträge, Mieten (bislang im Konto 348500)
111303	Liegenschaftsverwaltung	341102	Mieten und Pachten (AA)	05 Kämmerei	171.000,00	172.000,00	171.613,39	
111303	Liegenschaftsverwaltung	341103	Erbbauzinsen	05 Kämmerei	24.300,00	24.000,00	23.434,06	
111303	Liegenschaftsverwaltung	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	05 Kämmerei	15.000,00	18.000,00	20.450,19	
111303	Liegenschaftsverwaltung	348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	05 Kämmerei	0,00	0,00	3,32	
111303	Liegenschaftsverwaltung	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbund. UN	05 Kämmerei	0,00	375.000,00	399.225,53	Erträge aus der Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften durch die FPE GmbH - neu im Konto 341101
111303	Liegenschaftsverwaltung	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	05 Kämmerei	0,00	0,00	443,07	
111303	Liegenschaftsverwaltung	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	05 Kämmerei	0,00	0,00	388,60	
111303	Liegenschaftsverwaltung	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übr. Bereichen	05 Kämmerei	0,00	0,00	2.102,04	
111303	Liegenschaftsverwaltung	381002	ILV Gebäudebewirtschaftung	05 Kämmerei	2.965.350,00	2.921.000,00	2.855.618,80	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111303	Liegenschaftsverwaltung	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	05 Kämmerei	80.000,00	1.000,00	8.847,80	Unterhaltung der bebauten Grundstücke - bislang im Konto 445500
111303	Liegenschaftsverwaltung	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	05 Kämmerei	35.000,00	40.000,00	0,00	
111303	Liegenschaftsverwaltung	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	05 Kämmerei	600,00	550,00	561,02	
111303	Liegenschaftsverwaltung	424101	Grundsteuern	05 Kämmerei	11.000,00	9.000,00	8.580,50	für vermietete/verpachtete Grundstücke
111303	Liegenschaftsverwaltung	424102	Heizung	05 Kämmerei	42.000,00	10.000,00	6.651,79	bislang im Konto 445500
111303	Liegenschaftsverwaltung	424103	Reinigung	05 Kämmerei	20.000,00	0,00	0,00	bislang im Konto 445500
111303	Liegenschaftsverwaltung	424104	Energie	05 Kämmerei	25.000,00	15.000,00	17.514,47	bislang im Konto 445500
111303	Liegenschaftsverwaltung	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	05 Kämmerei	15.000,00	5.000,00	4.430,73	bislang im Konto 445500
111303	Liegenschaftsverwaltung	424106	Versicherungen	05 Kämmerei	18.000,00	18.700,00	18.577,80	
111303	Liegenschaftsverwaltung	424109	Sonstige Bewirtschaftung	05 Kämmerei	12.000,00	600,00	483,64	bislang im Konto 445500
111303	Liegenschaftsverwaltung	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	05 Kämmerei	5.000,00	5.000,00	4.097,98	
111303	Liegenschaftsverwaltung	445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	05 Kämmerei	3.700,00	3.500,00	3.568,39	Auskehr Mieten/Pachten im Rahmen der Vermögenszuordnungen an den Bund
111303	Liegenschaftsverwaltung	445100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	05 Kämmerei	1.100,00	1.200,00	1.086,07	Auskehr Mieten/Pachten im Rahmen der Vermögenszuordnungen an das Land
111303	Liegenschaftsverwaltung	445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	05 Kämmerei	3.095.350,00	3.241.000,00	3.171.306,41	Geschäftsbesorgungsvertrag TWF Gebäudebetreuung 2.965.350 €, Geschäftsbesorgungsvertrag FPE kommunale Liegenschaften 130.000 €, Aufwendungen aus der Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften - neu in den entsprechend gekennzeichneten Konten
111303	Liegenschaftsverwaltung	445800	Erstattungen für die Aufw. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	05 Kämmerei	6.000,00	500,00	2.390,00	Rückzahlungen aus Abrechnungen Betriebskosten
111303	Liegenschaftsverwaltung	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	05 Kämmerei	158.450,00	162.550,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111303	Liegenschaftsverwaltung	3*****	Produktsumme Erträge		3.627.350,00	3.566.450,00	3.491.554,58	
111303	Liegenschaftsverwaltung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		3.528.200,00	3.513.600,00	3.248.096,60	
			Produktsaldo		99.150,00	52.850,00	243.457,98	
111401	Rechnungsprüfung	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	160.300,00	159.800,00	156.781,53	
111401	Rechnungsprüfung	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	5.200,00	5.150,00	4.999,03	
111401	Rechnungsprüfung	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	31.000,00	30.800,00	28.041,60	
111401	Rechnungsprüfung	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	01 Oberbürgermeister	600,00	600,00	347,99	ILV = Interne Leistungsverrechnung**

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
111401	Rechnungsprüfung	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	01 Oberbürgermeister	1.800,00	1.800,00	1.426,84	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111401	Rechnungsprüfung	3*****	Produktsomme Erträge		0,00	0,00	0,00	
111401	Rechnungsprüfung	4*****	Produktsomme Aufwendungen		198.900,00	198.150,00	191.596,99	
			Produktsaldo		-198.900,00	-198.150,00	-191.596,99	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	314700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. UN	04 Hauptamt	0,00	0,00	662,49	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	04 Hauptamt	1.100,00	1.100,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111601	Elektronische Datenverarbeitung	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbund. UN	04 Hauptamt	8.500,00	8.500,00	8.494,13	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	04 Hauptamt	0,00	0,00	2.475,88	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	381010	ILV Mieten bewegl. Vermögen	04 Hauptamt	45.700,00	42.800,00	45.737,00	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111601	Elektronische Datenverarbeitung	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	345.600,00	316.500,00	306.374,00	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	11.100,00	10.100,00	9.754,84	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	66.800,00	61.000,00	57.965,05	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	04 Hauptamt	52.000,00	46.000,00	13.920,22	Miete Serrerraum FSG
111601	Elektronische Datenverarbeitung	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	04 Hauptamt	71.000,00	85.000,00	107.987,51	Miete DV-Technik gesamte Verwaltung
111601	Elektronische Datenverarbeitung	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	04 Hauptamt	27.000,00	22.700,00	7.605,46	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	04 Hauptamt	162.000,00	149.000,00	130.395,18	Erwerb und Unterhaltung Software gesamte Verwaltung
111601	Elektronische Datenverarbeitung	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	04 Hauptamt	54.000,00	51.000,00	44.209,03	Hardware gesamte Verwaltung, Druckerverbrauchsmaterial
111601	Elektronische Datenverarbeitung	445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	04 Hauptamt	40.000,00	36.000,00	24.602,89	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	04 Hauptamt	34.300,00	46.900,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111601	Elektronische Datenverarbeitung	3*****	Produktsomme Erträge		55.300,00	52.400,00	57.369,50	
111601	Elektronische Datenverarbeitung	4*****	Produktsomme Aufwendungen		863.800,00	824.200,00	702.814,18	
			Produktsaldo		-808.500,00	-771.800,00	-645.444,68	
111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	04 Hauptamt	50,00	50,00	30,98	
111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	04 Hauptamt	0,00	0,00	23,32	
111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	381009	ILV Post- und Fernmeldeentgelte	04 Hauptamt	25.800,00	22.400,00	25.220,83	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	443103	Post- und Fernmeldeentgelte	04 Hauptamt	116.900,00	116.900,00	114.661,61	für gesamte Verwaltung
111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	3*****	Produktsomme Erträge		25.850,00	22.450,00	25.275,13	
111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	4*****	Produktsomme Aufwendungen		116.900,00	116.900,00	114.661,61	
			Produktsaldo		-91.050,00			
111603	Archiv/Registatur	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	04 Hauptamt	0,00	3.200,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111603	Archiv/Registatur	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	04 Hauptamt	1.800,00	3.200,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111603	Archiv/Registatur	3*****	Produktsomme Erträge		0,00	3.200,00	0,00	
111603	Archiv/Registatur	4*****	Produktsomme Aufwendungen		1.800,00	3.200,00	0,00	
			Produktsaldo		-1.800,00	0,00	0,00	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Anteil. und Sondervermögen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	1.004,87	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	26,13	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	08 Stadtbauamt	5.000,00	5.000,00	11.065,12	Erstattung Unfallschäden
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	381006	ILV Winterdienst	08 Stadtbauamt	115.000,00	197.800,00	146.636,41	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	381011	ILV Straßenbau	08 Stadtbauamt	665.000,00	300.000,00	663.694,38	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	08 Stadtbauamt	507.900,00	540.000,00	563.225,77	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	08 Stadtbauamt	16.300,00	19.000,00	17.864,05	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	08 Stadtbauamt	98.200,00	99.000,00	106.319,06	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	08 Stadtbauamt	20.000,00	5.000,00	5.713,64	Reparatur der Dachfenster, Brandschutzanlage
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	08 Stadtbauamt	2.500,00	2.500,00	8.733,51	Anmietung spezieller Baumaschinen
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	424102	Heizung	08 Stadtbauamt	20.700,00	20.700,00	18.252,08	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	424103	Reinigung	08 Stadtbauamt	3.600,00	3.600,00	2.048,16	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	424104	Energie	08 Stadtbauamt	10.000,00	10.000,00	6.788,00	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	08 Stadtbauamt	4.000,00	4.000,00	1.455,00	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	424106	Versicherungen	08 Stadtbauamt	6.700,00	6.700,00	6.602,10	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	424107	Bewachung, Sicherung	08 Stadtbauamt	2.000,00	2.000,00	1.360,51	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	424109	Sonstige Bewirtschaftung	08 Stadtbauamt	700,00	700,00	760,20	Müllentsorgung
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	425100	Haltung von Fahrzeugen	08 Stadtbauamt	60.000,00	60.000,00	52.373,74	Steuern, Versicherungen, Kraftstoffe
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	425304	Erwerb von Arbeitsgeräten und Arbeitsmaschinen	08 Stadtbauamt	5.000,00	5.000,00	186,92	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	5.000,00	5.000,00	7.355,26	Instandhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	426101	Dienst- und Schutzbekleidung	08 Stadtbauamt	3.000,00	3.000,00	2.842,16	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	08 Stadtbauamt	150,00	150,00	96,24	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	443103	Post- und Fernmeldeentgelte	08 Stadtbauamt	1.650,00	1.650,00	1.834,54	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	71.300,00	81.150,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	08 Stadtbauamt	150,00	150,00	106,47	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	08 Stadtbauamt	200,00	200,00	153,30	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	481010	ILV Mieten bewegl. Vermögen	08 Stadtbauamt	1.100,00	450,00	429,11	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	3*****	Produktsumme Erträge		785.000,00	502.800,00	822.426,91	
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	4*****	Produktsumme Aufwendungen		840.150,00	869.950,00	804.499,82	
			Produktsaldo		-55.150,00	-367.150,00	17.927,09	
111610	Bauverwaltung	331110	Verwaltungsgebühren	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	80,00	
111610	Bauverwaltung	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	08 Stadtbauamt	1.052.500,00	990.000,00	976.436,46	
111610	Bauverwaltung	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	08 Stadtbauamt	33.700,00	31.700,00	31.160,26	
111610	Bauverwaltung	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	08 Stadtbauamt	203.400,00	190.700,00	180.008,58	
111610	Bauverwaltung	443104	Öffentliche Bekanntmachungen	08 Stadtbauamt	200,00	1.000,00	179,39	
111610	Bauverwaltung	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	08 Stadtbauamt	2.850,00	2.300,00	2.339,73	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111610	Bauverwaltung	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	08 Stadtbauamt	3.500,00	3.500,00	3.148,44	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
111610	Bauverwaltung	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	80,00	
111610	Bauverwaltung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		1.296.150,00	1.219.200,00	1.193.272,86	
			Produktsaldo		-1.296.150,00	-1.219.200,00	-1.193.192,86	
121201	Wahlen	348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	04 Hauptamt	28.000,00	0,00	0,00	Wahlen zum Bundestag
121201	Wahlen	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	04 Hauptamt	0,00	0,00	245,90	
121201	Wahlen	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	04 Hauptamt	1.000,00	0,00	880,65	
121201	Wahlen	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	04 Hauptamt	1.000,00	0,00	0,00	
121201	Wahlen	426102	Aus- und Fortbildung	04 Hauptamt	200,00	0,00	0,00	
121201	Wahlen	442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	04 Hauptamt	13.000,00	0,00	14.925,00	
121201	Wahlen	443101	Geschäftsaufwendungen	04 Hauptamt	20.500,00	0,00	4.895,11	
121201	Wahlen	443102	Bücher, Zeitschriften	04 Hauptamt	1.600,00	0,00	76,72	
121201	Wahlen	443103	Post- und Fernmeldeentgelte	04 Hauptamt	5.000,00	0,00	19.333,88	
121201	Wahlen	443105	Dienstreisen	04 Hauptamt	900,00	0,00	754,69	
121201	Wahlen	3*****	Produktsumme Erträge		28.000,00	0,00	245,90	
121201	Wahlen	4*****	Produktsumme Aufwendungen		43.200,00	0,00	40.866,05	
			Produktsaldo		-15.200,00	0,00	-40.620,15	
122101	Ordnungsangelegenheiten	331110	Verwaltungsgebühren	02 Ordnungsamt	4.000,00	4.000,00	4.271,60	
122101	Ordnungsangelegenheiten	331140	Verwaltungsgebühren (MG 4)	02 Ordnungsamt	1.000,00	1.000,00	584,00	
122101	Ordnungsangelegenheiten	342101	Verkauf	02 Ordnungsamt	200,00	150,00	497,00	
122101	Ordnungsangelegenheiten	348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	02 Ordnungsamt	200,00	200,00	540,27	
122101	Ordnungsangelegenheiten	348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Gesetzl. Sv	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	10.053,87	
122101	Ordnungsangelegenheiten	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	02 Ordnungsamt	4.000,00	2.500,00	6.481,24	
122101	Ordnungsangelegenheiten	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übr. Bereichen	02 Ordnungsamt	2.500,00	4.000,00	1.831,42	
122101	Ordnungsangelegenheiten	356101	Verwarnungsgelder (MG 4)	02 Ordnungsamt	1.000,00	1.000,00	465,00	
122101	Ordnungsangelegenheiten	356104	Bußgelder (MG 4)	02 Ordnungsamt	1.000,00	1.000,00	1.648,50	
122101	Ordnungsangelegenheiten	401100	Dienstaufwendungen für Beamte	02 Ordnungsamt	52.900,00	51.300,00	49.818,14	
122101	Ordnungsangelegenheiten	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	389.100,00	380.000,00	368.410,77	
122101	Ordnungsangelegenheiten	402100	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	02 Ordnungsamt	26.700,00	23.800,00	25.700,00	
122101	Ordnungsangelegenheiten	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	12.400,00	12.100,00	12.005,03	
122101	Ordnungsangelegenheiten	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	75.200,00	72.500,00	70.892,22	
122101	Ordnungsangelegenheiten	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	3.560,34	
122101	Ordnungsangelegenheiten	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	02 Ordnungsamt	27.000,00	23.000,00	27.302,92	z.B. Abschleppkosten Kfz, Übernahme Bestattungskosten
122101	Ordnungsangelegenheiten	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	02 Ordnungsamt	1.000,00	1.000,00	650,56	Rechtsberatung in allg. Ordnungsangelegenheiten
122101	Ordnungsangelegenheiten	445700	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	15,00	
122101	Ordnungsangelegenheiten	445800	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	02 Ordnungsamt	40.000,00	40.000,00	39.411,00	Tierheim Freital
122101	Ordnungsangelegenheiten	472110	Förderungsverluste	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	2.363,27	
122101	Ordnungsangelegenheiten	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	02 Ordnungsamt	2.400,00	2.300,00	1.284,00	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
122101	Ordnungsangelegenheiten	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	02 Ordnungsamt	1.300,00	1.300,00	1.279,32	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
122101	Ordnungsangelegenheiten	3*****	Produktsumme Erträge		13.900,00	13.850,00	26.372,90	
122101	Ordnungsangelegenheiten	4*****	Produktsumme Aufwendungen		628.000,00	607.300,00	602.692,57	
			Produktsaldo		-614.100,00	-593.450,00	-576.319,67	
122102	Gewerbeangelegenheiten	331110	Verwaltungsgebühren	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	468,00	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
122102	Gewerbeangelegenheiten	331120	Verwaltungsgebühren (AA)	02 Ordnungsamt	5.000,00	8.000,00	7.133,60	rückläufige Gewerbeanmeldungen
122102	Gewerbeangelegenheiten	331130	Verwaltungsgebühren (Allg. ZA)	02 Ordnungsamt	10.000,00	10.000,00	11.504,00	
122102	Gewerbeangelegenheiten	331140	Verwaltungsgebühren (MG 4)	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	135,40	
122102	Gewerbeangelegenheiten	356104	Bußgelder (MG 4)	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	80,00	
122102	Gewerbeangelegenheiten	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	70.100,00	70.000,00	70.005,14	
122102	Gewerbeangelegenheiten	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	2.300,00	2.250,00	2.232,80	
122102	Gewerbeangelegenheiten	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	13.500,00	13.500,00	13.228,89	
122102	Gewerbeangelegenheiten	445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	02 Ordnungsamt	100,00	100,00	105,56	
122102	Gewerbeangelegenheiten	445100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	02 Ordnungsamt	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
122102	Gewerbeangelegenheiten	472110	Forderungsverluste	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	100,00	
122102	Gewerbeangelegenheiten	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	02 Ordnungsamt	450,00	350,00	166,82	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
122102	Gewerbeangelegenheiten	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	02 Ordnungsamt	600,00	850,00	310,80	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
122102	Gewerbeangelegenheiten	3*****	Produktsumme Erträge		15.000,00	18.000,00	19.321,00	
122102	Gewerbeangelegenheiten	4*****	Produktsumme Aufwendungen		88.050,00	88.550,00	87.650,01	
			Produktsaldo		-73.050,00	-70.550,00	-68.329,01	
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	331110	Verwaltungsgebühren	02 Ordnungsamt	50,00	50,00	290,00	
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	426102	Aus- und Fortbildung	02 Ordnungsamt	600,00	600,00	290,00	
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	02 Ordnungsamt	2.650,00	2.650,00	2.805,00	
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	442900	Sonst. Aufwendung für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	02 Ordnungsamt	450,00	450,00	353,00	
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	443102	Bücher, Zeitschriften	02 Ordnungsamt	250,00	250,00	145,00	
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	02 Ordnungsamt	50,00	50,00	3,70	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	3*****	Produktsumme Erträge		50,00	50,00	290,00	
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	4*****	Produktsumme Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	3.596,70	
			Produktsaldo		-3.950,00	-3.950,00	-3.306,70	
122201	Pass- und Meldewesen	331120	Verwaltungsgebühren (AA)	02 Ordnungsamt	7.000,00	7.000,00	8.408,90	
122201	Pass- und Meldewesen	331130	Verwaltungsgebühren (Allg. ZA)	02 Ordnungsamt	250.000,00	275.000,00	304.391,75	
122201	Pass- und Meldewesen	331140	Verwaltungsgebühren (MG 4)	02 Ordnungsamt	1.500,00	0,00	1.824,30	
122201	Pass- und Meldewesen	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	02 Ordnungsamt	750,00	750,00	788,22	
122201	Pass- und Meldewesen	356101	Verwarnungsgelder (MG 4)	02 Ordnungsamt	500,00	400,00	750,00	
122201	Pass- und Meldewesen	356103	Bußgelder (Allg. ZA)	02 Ordnungsamt	0,00	2.000,00	0,00	neu unter 356104
122201	Pass- und Meldewesen	356104	Bußgelder (MG 4)	02 Ordnungsamt	2.000,00	0,00	2.675,00	alt unter 356103
122201	Pass- und Meldewesen	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	242.400,00	270.000,00	219.884,48	
122201	Pass- und Meldewesen	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	7.800,00	8.700,00	7.237,11	
122201	Pass- und Meldewesen	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	46.800,00	52.000,00	41.476,95	
122201	Pass- und Meldewesen	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	02 Ordnungsamt	176.500,00	200.000,00	215.400,24	Beschaffung Pässe/Ausweise bei der Bundesdruckerei
122201	Pass- und Meldewesen	443101	Geschäftsaufwendungen	02 Ordnungsamt	1.000,00	1.000,00	1.356,21	Aufwand Tele-Cash (bargeldlose Zahlung)
122201	Pass- und Meldewesen	445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	02 Ordnungsamt	10.000,00	10.000,00	9.446,64	Abführung spezieller Gebührenanteile an den Bund, Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister
122201	Pass- und Meldewesen	445800	Erstattungen für die Aufw. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	02 Ordnungsamt	0,00	100,00	19,00	
122201	Pass- und Meldewesen	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	02 Ordnungsamt	150,00	400,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
122201	Pass- und Meldewesen	472110	Forderungsverluste	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	93,70	
122201	Pass- und Meldewesen	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	02 Ordnungsamt	850,00	600,00	693,15	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
122201	Pass- und Meldewesen	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	02 Ordnungsamt	350,00	350,00	273,80	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
122201	Pass- und Meldewesen	3*****	Produktsumme Erträge		261.750,00	285.150,00	318.838,17	
122201	Pass- und Meldewesen	4*****	Produktsumme Aufwendungen		485.850,00	543.150,00	495.881,28	
			Produktsaldo		-224.100,00	-258.000,00	-177.043,11	
122202	Standesamt	331110	Verwaltungsgebühren	02 Ordnungsamt	5.000,00	5.000,00	9.806,95	
122202	Standesamt	331130	Verwaltungsgebühren (Allg. ZA)	02 Ordnungsamt	55.000,00	55.000,00	63.293,00	
122202	Standesamt	348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	02 Ordnungsamt	36.000,00	41.800,00	47.458,16	Gemeindeverwaltung Bannwitz für standesamtliche Leistungen
122202	Standesamt	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	200.900,00	172.000,00	164.316,07	
122202	Standesamt	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	6.500,00	5.500,00	5.314,60	
122202	Standesamt	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	39.200,00	33.200,00	30.843,90	
122202	Standesamt	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	02 Ordnungsamt	6.500,00	6.500,00	6.165,21	
122202	Standesamt	442900	Sonst. Aufwendung für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	02 Ordnungsamt	1.000,00	1.000,00	278,85	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
122202	Standesamt	445200	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	11.274,14	
122202	Standesamt	445800	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	480,00	
122202	Standesamt	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	02 Ordnungsamt	100,00	100,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
122202	Standesamt	472110	Forderungsverluste	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	408,25	
122202	Standesamt	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	02 Ordnungsamt	750,00	600,00	570,19	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
122202	Standesamt	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	02 Ordnungsamt	1.000,00	1.100,00	824,30	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
122202	Standesamt	3*****	Produktsumme Erträge		96.000,00	101.800,00	120.558,11	
122202	Standesamt	4*****	Produktsumme Aufwendungen		255.950,00	220.000,00	220.475,51	
			Produktsaldo		-159.950,00	-118.200,00	-99.917,40	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	331110	Verwaltungsgebühren	02 Ordnungsamt	600,00	0,00	927,90	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	331120	Verwaltungsgebühren (AA)	02 Ordnungsamt	32.000,00	32.000,00	37.066,00	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	331140	Verwaltungsgebühren (MG 4)	02 Ordnungsamt	200,00	200,00	178,00	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Beteil. und Sondervermögen	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	19,61	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	356101	Verwarnungsgelder (MG 4)	02 Ordnungsamt	400,00	400,00	695,00	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	356102	Bußgelder (AA)	02 Ordnungsamt	200.000,00	180.000,00	213.034,32	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	356104	Bußgelder (MG 4)	02 Ordnungsamt	200,00	250,00	210,00	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	359102	Weitere sonst. ordent. Erträge aus laufender Vw-Tätigkeit (Allg. ZA)	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	0,22	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	426101	Dienst- und Schutzbekleidung	02 Ordnungsamt	3.000,00	2.500,00	1.939,21	Mehrbedarf aufgrund Neueinstellung GVD
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	427101	Energieaufwand für betriebliche Zwecke	02 Ordnungsamt	250,00	250,00	179,00	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	427108	Verkehrsüberwachung	02 Ordnungsamt	50.000,00	50.000,00	39.878,87	Betrieb, Wartung Blitzgerät
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	02 Ordnungsamt	1.500,00	1.800,00	11,75	Rechtsberatung in Verfahren bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	445700	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	02 Ordnungsamt	1.000,00	0,00	0,00	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	02 Ordnungsamt	3.600,00	3.600,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	472110	Forderungsverluste	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	1.875,19	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	3*****	Produktsumme Erträge		233.400,00	212.850,00	252.131,05	
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	4*****	Produktsumme Aufwendungen		59.350,00	58.150,00	43.884,02	
			Produktsaldo		174.050,00	154.700,00	208.247,03	
122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	331120	Verwaltungsgebühren (AA)	08 Stadtbauamt	40.000,00	40.000,00	34.670,00	
122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	32,00	
122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	200,00	200,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	3*****	Produktsumme Erträge		40.000,00	40.000,00	34.670,00	
122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	4*****	Produktsumme Aufwendungen		200,00	200,00	32,00	
			Produktsaldo		39.800,00	39.800,00	34.638,00	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	02 Ordnungsamt	5.000,00	16.000,00	10.491,88	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	314200	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	21.993,75	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	02 Ordnungsamt	85.650,00	86.000,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
126001	Aufgaben des Brandschutzes	332110	Benutzungsgebühren	02 Ordnungsamt	20.000,00	20.000,00	20.422,09	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
126001	Aufgaben des Brandschutzes	332140	Benutzungsentgelte	02 Ordnungsamt	1.000,00	500,00	222,21	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	02 Ordnungsamt	200,00	500,00	0,00	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Beteil. und Sondervermögen	02 Ordnungsamt	1.000,00	500,00	2.744,27	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	02 Ordnungsamt	200,00	300,00	140,93	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	02 Ordnungsamt	500,00	500,00	966,91	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übr. Bereichen	02 Ordnungsamt	200,00	500,00	0,00	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	682.800,00	555.500,00	452.667,77	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	401220	Rückstellung Feuerwehr	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	02 Ordnungsamt	6.400,00	5.800,00	1.962,90	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	21.900,00	17.800,00	14.483,92	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	02 Ordnungsamt	132.000,00	107.100,00	85.627,03	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	403900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	02 Ordnungsamt	1.300,00	0,00	0,00	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	02 Ordnungsamt	9.000,00	9.000,00	8.151,95	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	02 Ordnungsamt	50.000,00	78.000,00	31.366,39	allgemeine Gebäudeinstandhaltung (25,8 T€), Einbau Eingangstüren Halle 3, Schulungsraum und Werkstätten (14 T€), Reko Sanitärbereich und Sanierung Außenwand GH Zauckerde (4,8 T€), Nachrüstung Abgasabsauganlagen in GH Niederhäslich, Pesterwitz und Wurgwitz (5,4 T€)
126001	Aufgaben des Brandschutzes	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	02 Ordnungsamt	5.000,00	7.200,00	1.476,56	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	02 Ordnungsamt	37.500,00	37.500,00	35.257,08	Feuerwachen Hainsberg, Niederhäslich, Wurgwitz (WGF) und Pesterwitz (FPE)
126001	Aufgaben des Brandschutzes	424102	Heizung	02 Ordnungsamt	36.000,00	36.000,00	32.114,47	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	424103	Reinigung	02 Ordnungsamt	6.500,00	6.500,00	6.848,93	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	424104	Energie	02 Ordnungsamt	18.000,00	18.000,00	17.034,88	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	02 Ordnungsamt	6.000,00	6.000,00	4.339,66	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	424106	Versicherungen	02 Ordnungsamt	4.700,00	4.700,00	4.654,91	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	424107	Bewachung, Sicherung	02 Ordnungsamt	500,00	500,00	195,36	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	424109	Sonstige Bewirtschaftung	02 Ordnungsamt	1.000,00	1.000,00	801,33	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	425100	Haltung von Fahrzeugen	02 Ordnungsamt	67.000,00	67.000,00	61.692,55	Steuern, Versicherung, Kraftstoffe für 20 Feuerwehrfahrzeuge
126001	Aufgaben des Brandschutzes	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	02 Ordnungsamt	30.000,00	20.000,00	19.370,48	feuerwehrtechnische Ausrüstung, wasserführende Armaturen (Schlauchpaket) für 7 Löschzüge (9,5 T€), diverses Schlauchmaterial (12,5 T€)
126001	Aufgaben des Brandschutzes	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	02 Ordnungsamt	25.000,00	25.000,00	32.054,48	Geräteprüfungen und -reparaturen
126001	Aufgaben des Brandschutzes	426101	Dienst- und Schutzbekleidung	02 Ordnungsamt	20.000,00	20.000,00	25.916,29	Beschaffung Einsatzbekleidung für aktive Abteilung und Jugendfeuerwehr
126001	Aufgaben des Brandschutzes	426102	Aus- und Fortbildung	02 Ordnungsamt	15.000,00	20.000,00	10.110,62	Lehrgänge kreisliche Ausbildung, Brandmeisterlehrgänge, Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, Material für Brandschutzerziehung bzw. Ausbildung Jugendfeuerwehr
126001	Aufgaben des Brandschutzes	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	02 Ordnungsamt	4.000,00	4.000,00	2.436,12	Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten und Ausrüstung (vertragliche Bindung, Prüfpflichten), Leistungen vom FTZ für die Feuerwehr
126001	Aufgaben des Brandschutzes	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	02 Ordnungsamt	11.000,00	11.000,00	12.020,00	Kameradschaftskasse FFW
126001	Aufgaben des Brandschutzes	442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	02 Ordnungsamt	55.400,00	55.400,00	69.356,00	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	442900	Sonst. Aufwendung für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	02 Ordnungsamt	1.300,00	1.300,00	1.717,56	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	443101	Geschäftsaufwendungen	02 Ordnungsamt	1.500,00	1.500,00	1.804,02	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	443102	Bücher, Zeitschriften	02 Ordnungsamt	400,00	0,00	112,09	wurde bisher im Konto 443101 verbucht
126001	Aufgaben des Brandschutzes	443105	Dienstreisen	02 Ordnungsamt	500,00	500,00	1.057,00	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	02 Ordnungsamt	13.000,00	13.000,00	9.286,89	Versicherungen für Feuerwehrkameraden
126001	Aufgaben des Brandschutzes	445200	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	02 Ordnungsamt	500,00	500,00	0,00	Kostenersätze an andere Städte/Gemeinen im Zuge der überörtlichen Hilfe
126001	Aufgaben des Brandschutzes	445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	02 Ordnungsamt	8.000,00	8.000,00	9.953,17	Erstattung von Lohnfortzahlungen (Einsätze/Lehrgänge u.ä.)
126001	Aufgaben des Brandschutzes	445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	02 Ordnungsamt	2.500,00	2.500,00	1.159,99	Erstattungen von Lohnfortzahlungen (Einsätze/Lehrgänge u.ä.)
126001	Aufgaben des Brandschutzes	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	02 Ordnungsamt	153.500,00	149.050,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
126001	Aufgaben des Brandschutzes	472110	Forderungsverluste	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	2.108,19	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	481009	ILV Post- und Fernmeldeentgelte	02 Ordnungsamt	2.700,00	2.700,00	2.708,93	ILV = Interne Leistungsverrechnung**

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
126001	Aufgaben des Brandschutzes	481010	ILV Mieten bewegl. Vermögen	02 Ordnungsamt	2.700,00	2.100,00	2.048,63	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
126001	Aufgaben des Brandschutzes	3*****	Produktsumme Erträge		113.750,00	124.800,00	56.982,04	
126001	Aufgaben des Brandschutzes	4*****	Produktsumme Aufwendungen		1.432.600,00	1.294.150,00	961.896,11	
			Produktsaldo		-1.318.850,00	-1.169.350,00	-904.914,07	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	02 Ordnungsamt	28.250,00	27.650,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	332110	Benutzungsgebühren	02 Ordnungsamt	85.000,00	70.000,00	105.706,78	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	02 Ordnungsamt	15.000,00	15.000,00	18.266,92	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Anteil. und Sondervermögen	02 Ordnungsamt	0,00	0,00	92,81	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	02 Ordnungsamt	1.450,00	1.450,00	1.656,99	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	02 Ordnungsamt	150,00	150,00	0,00	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	424102	Heizung	02 Ordnungsamt	4.200,00	4.200,00	4.224,40	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	424103	Reinigung	02 Ordnungsamt	3.500,00	3.500,00	3.707,66	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	424104	Energie	02 Ordnungsamt	2.200,00	2.200,00	1.634,00	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	02 Ordnungsamt	600,00	600,00	334,90	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	424107	Bewachung, Sicherung	02 Ordnungsamt	350,00	0,00	195,36	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	02 Ordnungsamt	1.400,00	1.400,00	0,00	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	425303	Erwerb von beweglichen Gegenständen (FTZ)	02 Ordnungsamt	7.000,00	10.000,00	584,60	
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	02 Ordnungsamt	6.000,00	6.000,00	6.023,95	Prüfung, Wartung und Instandhaltung Atemschutzübungsanlage
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	425503	Unterhaltung des beweglichen Vermögens FTZ	02 Ordnungsamt	35.000,00	22.000,00	19.672,37	Wartung, Prüfung und Instandhaltung feuerwehrtechnischer Ausrüstung anderer Gemeindefeuerwehren
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	02 Ordnungsamt	4.500,00	4.500,00	7.116,83	Reinigung von Einsatzkleidung und Atemschutzmasken einschließlich Desinfektionsmittel
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	02 Ordnungsamt	32.950,00	37.200,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
126002		3*****	Produktsumme Erträge		128.250,00	112.650,00	124.066,51	
126002		4*****	Produktsumme Aufwendungen		99.300,00	93.200,00	45.151,04	
			Produktsaldo		28.950,00	19.450,00	78.915,47	
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	02 Ordnungsamt	800,00	800,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	02 Ordnungsamt	1.700,00	1.700,00	0,00	
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	02 Ordnungsamt	1.000,00	1.000,00	243,70	
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	426101	Dienst- und Schutzbekleidung	02 Ordnungsamt	0,00	1.500,00	0,00	
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	02 Ordnungsamt	3.450,00	3.450,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	3*****	Produktsumme Erträge		800,00	800,00	0,00	
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	4*****	Produktsumme Aufwendungen		6.150,00	7.650,00	243,70	
			Produktsaldo		-5.350,00	-6.850,00	-243,70	
211101	Grundschulen	314110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	85.500,00	85.900,00	82.266,72	
211101	Grundschulen	314200	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	125,00	
211101	Grundschulen	314920	Spenden	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	135,49	
211101	Grundschulen	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	148.400,00	114.000,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
211101	Grundschulen	341101	Mieten und Pachten	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	11.500,00	7.800,00	15.829,53	Erhöhung durch gestiegene Belegungszeiten der Turnhallen
211101	Grundschulen	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	3.500,00	3.500,00	4.369,17	Betriebskostenerstattung Speiseversorgung
211101	Grundschulen	346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.110,56	
211101	Grundschulen	348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	840,65	
211101	Grundschulen	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Anteil. und Sondervermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	4.819,69	
211101	Grundschulen	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	582,66	
211101	Grundschulen	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	76,26	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
211101	Grundschulen	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.806,42	
211101	Grundschulen	348810	Erträge aus Kostenerstattungen (Personalaufwand)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	33,48	
211101	Grundschulen	381003	ILV Schule/Hort	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	37.900,00	33.100,00	38.700,00	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
211101	Grundschulen	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	112.200,00	123.600,00	111.211,06	
211101	Grundschulen	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	3.600,00	4.000,00	3.424,69	
211101	Grundschulen	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	21.800,00	23.800,00	21.230,80	
211101	Grundschulen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	13.000,00	13.000,00	407.496,37	
211101	Grundschulen	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	10.600,00	7.000,00	0,00	Erhöhung durch Neuordnung Kosten für Schulabschlussfeiern/Schuleinführung usw. (vorher PK 211101.427107)
211101	Grundschulen	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	2.081,25	
211101	Grundschulen	424102	Heizung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	12.700,00	12.700,00	9.779,00	
211101	Grundschulen	424104	Energie	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	58.500,00	57.400,00	52.341,95	
211101	Grundschulen	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	31.000,00	30.400,00	24.504,84	
211101	Grundschulen	424106	Versicherungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	18.800,00	17.600,00	17.546,20	
211101	Grundschulen	424107	Bewachung, Sicherung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	157,12	
211101	Grundschulen	424109	Sonstige Bewirtschaftung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	17.100,00	16.600,00	15.869,87	
211101	Grundschulen	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	136.150,00	42.400,00	17.968,19	Ausstattung nach Baumaßnahmen GS Wurgwitz und GS Geschw.-Scholl
211101	Grundschulen	425302	Erwerb von beweglichen Gegenständen (GTA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	185,50	
211101	Grundschulen	425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	15.000,00	14.300,00	2.427,09	Schulsoftware/Lizenzverträge
211101	Grundschulen	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	54.700,00	45.100,00	27.042,44	neue DV-Wartungsverträge in 2 Schulen zu höheren Konditionen
211101	Grundschulen	427105	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	24.300,00	22.925,74	neu im Konto 427601
211101	Grundschulen	427106	Schulbücher	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	66.300,00	53.718,34	neu im Konto 427501
211101	Grundschulen	427107	Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	43.900,00	43.800,00	37.349,16	schulspezifische Veranstaltungen (z.B. Schwimmunterricht, Schuleinführung, Sportprojekte, Fahrradausbildung)
211101	Grundschulen	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	6.800,00	11.200,00	4.397,12	geplant bis 06/2017 Assiettinessen Auslagerung Kleinnaundorf
211101	Grundschulen	427114	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	15.100,00	15.900,00	10.282,41	Bedarf entsprechend angemeldeter Projekte der Schulen (Förderung)
211101	Grundschulen	427300	Unterrichtswegekosten	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	74.000,00	85.600,00	36.476,95	Bustransfer Auslagerung Kleinnaundorf geplant bis 06/2017 (Eigenanteil LRA + Kosten RVD), Fahrtkosten Religionsunterricht und Schwimmunterricht
211101	Grundschulen	427501	Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	69.900,00	0,00	0,00	vorher Konto 427105
211101	Grundschulen	427601	Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	25.600,00	0,00	0,00	vorher Konto 427106
211101	Grundschulen	443101	Geschäftsaufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	12.900,00	12.100,00	8.420,96	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
211101	Grundschulen	443102	Bücher, Zeitschriften	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.400,00	1.400,00	943,54	
211101	Grundschulen	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	2.750,00	2.600,00	267,22	Energieausweise/Wasserproben
211101	Grundschulen	443107	Honorare (GTA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	70.400,00	69.900,00	71.126,75	
211101	Grundschulen	443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	350,00	350,00	0,00	Führungszeugnisse
211101	Grundschulen	445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	6.650,00	6.650,00	6.630,06	Kosten Turnhallenvergabe Kreissportbund
211101	Grundschulen	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	305.850,00	299.000,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
211101	Grundschulen	472110	Forderungsverluste	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	11,63	
211101	Grundschulen	481002	ILV Gebäudebewirtschaftung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	800.600,00	818.700,00	799.149,25	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
211101	Grundschulen	481009	ILV Post- und Fernmeldeentgelte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	9.900,00	8.350,00	9.659,49	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
211101	Grundschulen	481010	ILV Mieten bewegl. Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	50.800,00	35.000,00	27.674,58	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
211101	Grundschulen	3*****	Produktsumme Erträge		286.800,00	244.300,00	150.695,63	
211101	Grundschulen	4*****	Produktsumme Aufwendungen		2.002.050,00	1.909.050,00	1.802.299,57	
			Produktsaldo		-1.715.250,00	-1.664.750,00	-1.651.603,94	
215101	Oberschulen	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	2.499,90	
215101	Oberschulen	314110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	82.600,00	83.400,00	73.220,64	
215101	Oberschulen	314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	176,00	
215101	Oberschulen	314920	Spenden	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	398,50	
215101	Oberschulen	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	136.100,00	136.400,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
215101	Oberschulen	331110	Verwaltungsgebühren	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	454,25	
215101	Oberschulen	341101	Mieten und Pachten	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	5.000,00	5.000,00	3.113,51	Einmietung OS Kreischa in OS Waldblick für WTH Unterricht aufgrund aktueller Angaben/Einmietung Band
215101	Oberschulen	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	800,00	800,00	1.590,72	Betriebskostenerstattung Speiseversorgung
215101	Oberschulen	346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.254,60	
215101	Oberschulen	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Beteil. und Sondervermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.138,53	
215101	Oberschulen	381003	ILV Schule/Hort	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	7.100,00	5.400,00	6.600,00	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
215101	Oberschulen	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	99.000,00	107.300,00	106.656,78	
215101	Oberschulen	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	3.200,00	3.450,00	3.390,93	
215101	Oberschulen	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	19.200,00	20.700,00	20.501,68	
215101	Oberschulen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	5.000,00	5.000,00	3.215,55	
215101	Oberschulen	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	30.200,00	25.000,00	20.618,00	Miete Lutherstraße 16 "Produktives Lernen", Neuordnung Kosten für Schulabschlussfeiern/Schuleinführung usw. (vorher 427107)

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
215101	Oberschulen	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.261,15	
215101	Oberschulen	424104	Energie	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	38.400,00	38.500,00	35.448,37	
215101	Oberschulen	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	15.400,00	14.100,00	11.433,42	
215101	Oberschulen	424106	Versicherungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	17.200,00	10.500,00	11.818,86	
215101	Oberschulen	424107	Bewachung, Sicherung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	600,00	600,00	455,82	
215101	Oberschulen	424109	Sonstige Bewirtschaftung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	8.300,00	7.800,00	7.361,32	
215101	Oberschulen	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	26.600,00	24.300,00	16.765,14	erhöhte Schülerzahlen/Bedarfsmeldungen der Schulen
215101	Oberschulen	425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	9.900,00	9.200,00	2.233,43	Software/Lizenzverträge
215101	Oberschulen	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	36.600,00	29.000,00	18.586,89	neue DV-Wartungsverträge in 2 Schulen zu höheren Konditionen
215101	Oberschulen	427105	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	19.000,00	17.896,24	neu Konto 427601
215101	Oberschulen	427106	Schulbücher	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	66.900,00	52.660,06	neu Konto 427501
215101	Oberschulen	427107	Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	21.100,00	18.200,00	13.488,78	Erhöhte Schülerzahlen ergibt höhere Schwimmunterrichtskosten, geplante zusätzliche Projekte der Schulen
215101	Oberschulen	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	600,00	300,00	559,47	
215101	Oberschulen	427114	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	18.000,00	18.500,00	17.411,31	
215101	Oberschulen	427115	Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	2.000,00	2.000,00	5.866,62	
215101	Oberschulen	427300	Unterrichtswegkosten	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	3.000,00	3.000,00	0,00	
215101	Oberschulen	427501	Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	64.500,00	0,00	0,00	vorher Konto 427106
215101	Oberschulen	427601	Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	21.000,00	0,00	0,00	vorher Konto 427105
215101	Oberschulen	443101	Geschäftsaufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	6.900,00	7.300,00	3.841,00	
215101	Oberschulen	443102	Bücher, Zeitschriften	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	800,00	800,00	875,82	
215101	Oberschulen	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.050,00	1.200,00	7.350,91	Energieausweise/Wasserproben
215101	Oberschulen	443107	Honorare (GTA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	65.500,00	64.800,00	54.392,00	
215101	Oberschulen	443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	150,00	150,00	0,00	Führungszeugnisse
215101	Oberschulen	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	100,00	0,00	0,00	KSA Schadensausgleich
215101	Oberschulen	445800	Erstattungen für die Aufw. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	550,00	550,00	536,86	Kosten Turnhallenvergaben an Kreissportbund
215101	Oberschulen	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	268.100,00	261.950,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
215101	Oberschulen	481002	ILV Gebäudebewirtschaftung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	494.250,00	507.000,00	456.809,98	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
215101	Oberschulen	481009	ILV Post- und Fernmeldeentgelte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	4.200,00	3.500,00	3.644,96	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
215101	Oberschulen	481010	ILV Mieten bewegl. Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	24.450,00	14.850,00	22.323,06	ILV = Interne Leistungsverrechnung**

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
215101	Oberschulen	3*****	Produktsumme Erträge		231.600,00	231.000,00	90.446,65	
215101	Oberschulen	4*****	Produktsumme Aufwendungen		1.305.850,00	1.285.450,00	917.404,41	
			Produktsaldo		-1.074.250,00	-1.054.450,00	-826.957,76	
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Gesetzl. SV	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	8.744,48	
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	105.900,00	94.700,00	97.986,63	
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	3.400,00	3.100,00	3.112,42	
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	20.500,00	18.300,00	18.842,70	
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	5.138,14	
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	427102	Partnerschaftsbeziehungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.000,00	1.000,00	0,00	
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	169.400,00	154.100,00	122.284,44	
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	8.744,48	
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	4*****	Produktsumme Aufwendungen		300.200,00	271.200,00	247.364,33	
			Produktsaldo		-300.200,00	-271.200,00	-238.619,85	
252001	Städtische Sammlungen	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	04 Hauptamt	10.200,00	0,00	6.190,40	
252001	Städtische Sammlungen	314200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	04 Hauptamt	95.000,00	95.000,00	95.000,00	Kulturraumförderung
252001	Städtische Sammlungen	314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. UN	04 Hauptamt	0,00	0,00	3.500,00	
252001	Städtische Sammlungen	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	04 Hauptamt	24.600,00	24.600,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
252001	Städtische Sammlungen	331110	Verwaltungsgebühren	04 Hauptamt	150,00	150,00	81,81	
252001	Städtische Sammlungen	332110	Benutzungsgebühren	04 Hauptamt	13.000,00	20.000,00	14.837,59	
252001	Städtische Sammlungen	332130	Benutzungsgebühren (Allg. ZA)	04 Hauptamt	25.000,00	20.000,00	26.532,00	
252001	Städtische Sammlungen	341101	Mieten und Pachten	04 Hauptamt	32.750,00	32.700,00	31.168,25	
252001	Städtische Sammlungen	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	04 Hauptamt	9.500,00	7.300,00	10.849,83	
252001	Städtische Sammlungen	342101	Verkauf	04 Hauptamt	900,00	800,00	773,00	
252001	Städtische Sammlungen	342102	Verkauf (Allg. ZO)	04 Hauptamt	5.000,00	3.000,00	6.406,10	
252001	Städtische Sammlungen	348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	04 Hauptamt	6.100,00	8.100,00	750,00	
252001	Städtische Sammlungen	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Anteil. und Sondervermögen	04 Hauptamt	0,00	0,00	1.412,23	
252001	Städtische Sammlungen	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	04 Hauptamt	0,00	0,00	2.888,40	
252001	Städtische Sammlungen	381005	ILV Schloß Burgk/Stiftung	04 Hauptamt	21.000,00	21.000,00	21.000,00	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
252001	Städtische Sammlungen	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	293.700,00	292.400,00	291.092,72	
252001	Städtische Sammlungen	401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	04 Hauptamt	9.500,00	12.400,00	1.089,00	
252001	Städtische Sammlungen	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	9.400,00	9.300,00	9.159,65	
252001	Städtische Sammlungen	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	56.800,00	56.700,00	52.519,93	
252001	Städtische Sammlungen	403900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	04 Hauptamt	3.500,00	3.500,00	434,85	
252001	Städtische Sammlungen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04 Hauptamt	56.500,00	93.500,00	27.603,22	Erneuerung Beleuchtung Ausstellung
252001	Städtische Sammlungen	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	04 Hauptamt	4.000,00	55.000,00	25.469,51	
252001	Städtische Sammlungen	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	04 Hauptamt	2.950,00	2.950,00	2.920,80	
252001	Städtische Sammlungen	424102	Heizung	04 Hauptamt	31.000,00	33.000,00	30.895,09	
252001	Städtische Sammlungen	424103	Reinigung	04 Hauptamt	7.000,00	6.400,00	7.086,94	
252001	Städtische Sammlungen	424104	Energie	04 Hauptamt	19.000,00	20.500,00	18.551,85	
252001	Städtische Sammlungen	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	04 Hauptamt	3.750,00	3.500,00	3.417,66	
252001	Städtische Sammlungen	424106	Versicherungen	04 Hauptamt	4.450,00	4.400,00	4.364,03	
252001	Städtische Sammlungen	424107	Bewachung, Sicherung	04 Hauptamt	55.000,00	52.000,00	23.788,11	
252001	Städtische Sammlungen	424109	Sonstige Bewirtschaftung	04 Hauptamt	3.000,00	3.000,00	2.841,71	
252001	Städtische Sammlungen	425100	Haltung von Fahrzeugen	04 Hauptamt	200,00	200,00	199,29	
252001	Städtische Sammlungen	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	04 Hauptamt	1.500,00	1.500,00	1.525,98	
252001	Städtische Sammlungen	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	04 Hauptamt	1.500,00	1.500,00	4.621,25	
252001	Städtische Sammlungen	427104	Veranstaltungen	04 Hauptamt	7.000,00	6.000,00	6.597,92	
252001	Städtische Sammlungen	427110	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	04 Hauptamt	20.000,00	20.000,00	14.580,93	
252001	Städtische Sammlungen	431200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	04 Hauptamt	0,00	0,00	833,29	
252001	Städtische Sammlungen	443101	Geschäftsaufwendungen	04 Hauptamt	200,00	200,00	271,55	
252001	Städtische Sammlungen	443102	Bücher, Zeitschriften	04 Hauptamt	350,00	350,00	318,00	
252001	Städtische Sammlungen	443103	Post- und Fernmeldeentgelte	04 Hauptamt	1.450,00	1.300,00	1.386,22	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
252001	Städtische Sammlungen	443104	Öffentliche Bekanntmachungen	04 Hauptamt	4.000,00	4.000,00	3.223,50	
252001	Städtische Sammlungen	443105	Dienstreisen	04 Hauptamt	400,00	400,00	406,60	
252001	Städtische Sammlungen	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	04 Hauptamt	2.000,00	2.000,00	1.853,04	
252001	Städtische Sammlungen	445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	04 Hauptamt	0,00	0,00	902,50	
252001	Städtische Sammlungen	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	04 Hauptamt	53.850,00	54.050,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
252001	Städtische Sammlungen	481010	ILV Mieten bewegl. Vermögen	04 Hauptamt	2.700,00	2.300,00	2.301,55	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
252001	Städtische Sammlungen	3*****	Produktsumme Erträge		243.200,00	232.650,00	221.389,61	
252001	Städtische Sammlungen	4*****	Produktsumme Aufwendungen		654.700,00	742.350,00	540.256,69	
			Produktsaldo		-411.500,00	-509.700,00	-318.867,08	
252002	Verwaltung Pappermannstiftung	332110	Benutzungsgebühren	04 Hauptamt	3.000,00	3.000,00	0,00	
252002	Verwaltung Pappermannstiftung	481005	ILV Schloß Burgk/Stiftung	04 Hauptamt	21.000,00	21.000,00	21.000,00	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
252002	Verwaltung Pappermannstiftung	3*****	Produktsumme Erträge		3.000,00	3.000,00	0,00	
252002	Verwaltung Pappermannstiftung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		21.000,00	21.000,00	21.000,00	
			Produktsaldo		-18.000,00	-18.000,00	-21.000,00	
261001	Kulturhaus	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	04 Hauptamt	0,00	128.050,00	0,00	
261001	Kulturhaus	314200	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	04 Hauptamt	0,00	12.800,00	0,00	
261001	Kulturhaus	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	04 Hauptamt	42.400,00	42.400,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
261001	Kulturhaus	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	04 Hauptamt	4.800,00	4.700,00	4.669,34	
261001	Kulturhaus	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04 Hauptamt	66.900,00	276.100,00	0,00	Austausch Rauchmelder im Kulturhaus, Erstellung Brandschutzkonzept
261001	Kulturhaus	424101	Grundsteuern	04 Hauptamt	400,00	400,00	389,18	
261001	Kulturhaus	424106	Versicherungen	04 Hauptamt	4.800,00	4.750,00	4.669,33	
261001	Kulturhaus	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	04 Hauptamt	250.000,00	250.000,00	250.000,00	an Kulturverein Freital
261001	Kulturhaus	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	04 Hauptamt	78.800,00	79.450,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
261001	Kulturhaus	3*****	Produktsumme Erträge		47.200,00	187.950,00	4.669,34	
261001	Kulturhaus	4*****	Produktsumme Aufwendungen		400.900,00	610.700,00	255.058,51	
			Produktsaldo		-353.700,00	-422.750,00	-250.389,17	
263001	Kommunale Musikschule	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	04 Hauptamt	51.500,00	53.500,00	48.729,51	Förderung Personal
263001	Kommunale Musikschule	314200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	04 Hauptamt	110.800,00	121.350,00	91.979,96	Kulturraumförderung
263001	Kommunale Musikschule	314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. UN	04 Hauptamt	0,00	0,00	50,00	
263001	Kommunale Musikschule	314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übr. Bereichen	04 Hauptamt	0,00	0,00	532,00	
263001	Kommunale Musikschule	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	04 Hauptamt	1.250,00	1.500,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
263001	Kommunale Musikschule	331110	Verwaltungsgebühren	04 Hauptamt	0,00	0,00	0,00	
263001	Kommunale Musikschule	332110	Benutzungsgebühren	04 Hauptamt	0,00	0,00	0,00	
263001	Kommunale Musikschule	332120	Benutzungsgebühren (AA)	04 Hauptamt	152.100,00	140.700,00	137.200,75	
263001	Kommunale Musikschule	332140	Benutzungsgebühren (MG 4)	04 Hauptamt	2.100,00	2.500,00	2.131,45	
263001	Kommunale Musikschule	332150	Entgelte für Veranstaltungen	04 Hauptamt	1.500,00	1.500,00	1.506,00	
263001	Kommunale Musikschule	348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Gesetzl. Sv	04 Hauptamt	0,00	0,00	471,03	
263001	Kommunale Musikschule	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Beteil. und Sondervermögen	04 Hauptamt	0,00	0,00	14,07	
263001	Kommunale Musikschule	359102	Weitere sonst. ordent. Erträge aus laufender Vw-Tätigkeit (Allg. ZA)	04 Hauptamt	0,00	0,00	0,15	
263001	Kommunale Musikschule	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	306.100,00	307.000,00	288.117,33	
263001	Kommunale Musikschule	401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	04 Hauptamt	95.600,00	95.000,00	96.573,23	
263001	Kommunale Musikschule	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	9.800,00	9.800,00	9.188,35	
263001	Kommunale Musikschule	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	59.200,00	59.200,00	54.436,15	
263001	Kommunale Musikschule	403900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	04 Hauptamt	4.400,00	5.000,00	7.634,76	
263001	Kommunale Musikschule	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04 Hauptamt	750,00	0,00	0,00	
263001	Kommunale Musikschule	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	04 Hauptamt	0,00	0,00	374,54	
263001	Kommunale Musikschule	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	04 Hauptamt	2.500,00	3.000,00	1.132,28	
263001	Kommunale Musikschule	424102	Heizung	04 Hauptamt	6.000,00	6.000,00	5.103,52	
263001	Kommunale Musikschule	424103	Reinigung	04 Hauptamt	3.800,00	3.800,00	3.093,56	
263001	Kommunale Musikschule	424104	Energie	04 Hauptamt	900,00	900,00	818,00	
263001	Kommunale Musikschule	424106	Versicherungen	04 Hauptamt	1.550,00	1.550,00	1.502,68	
263001	Kommunale Musikschule	424107	Bewachung, Sicherung	04 Hauptamt	0,00	300,00	0,00	
263001	Kommunale Musikschule	424109	Sonstige Bewirtschaftung	04 Hauptamt	300,00	500,00	128,95	
263001	Kommunale Musikschule	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	04 Hauptamt	600,00	1.700,00	186,90	
263001	Kommunale Musikschule	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	04 Hauptamt	7.200,00	1.800,00	1.790,70	Erhöhung für jährlich 2 Klavierreparaturen
263001	Kommunale Musikschule	426102	Aus- und Fortbildung	04 Hauptamt	200,00	200,00	300,00	
263001	Kommunale Musikschule	427104	Veranstaltungen	04 Hauptamt	2.000,00	2.000,00	1.826,81	
263001	Kommunale Musikschule	427105	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen	04 Hauptamt	1.000,00	800,00	591,28	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
263001	Kommunale Musikschule	431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	04 Hauptamt	0,00	0,00	2.766,70	
263001	Kommunale Musikschule	431200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	04 Hauptamt	0,00	0,00	6.173,12	
263001	Kommunale Musikschule	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	04 Hauptamt	1.550,00	0,00	1.500,46	
263001	Kommunale Musikschule	442900	Sonst. Aufwendung für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	04 Hauptamt	800,00	700,00	662,00	
263001	Kommunale Musikschule	443103	Post- und Fernmeldeentgelte	04 Hauptamt	600,00	600,00	621,82	
263001	Kommunale Musikschule	443105	Dienstreisen	04 Hauptamt	700,00	700,00	503,26	
263001	Kommunale Musikschule	443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	04 Hauptamt	0,00	0,00	38,08	
263001	Kommunale Musikschule	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	04 Hauptamt	50,00	50,00	19,92	
263001	Kommunale Musikschule	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	04 Hauptamt	2.400,00	2.400,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
263001	Kommunale Musikschule	472110	Forderungsverluste	04 Hauptamt	0,00	0,00	0,81	
263001	Kommunale Musikschule	481002	ILV Gebäudebewirtschaftung	04 Hauptamt	800,00	300,00	352,18	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
263001	Kommunale Musikschule	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	04 Hauptamt	250,00	200,00	277,20	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
263001	Kommunale Musikschule	481010	ILV Mieten bewegl. Vermögen	04 Hauptamt	1.100,00	600,00	590,58	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
263001	Kommunale Musikschule	3*****	Produktsumme Erträge		319.250,00	321.050,00	282.614,92	
263001	Kommunale Musikschule	4*****	Produktsumme Aufwendungen		510.150,00	504.100,00	486.305,17	
			Produktsaldo		-190.900,00	-183.050,00	-203.690,25	
272001	Stadtbibliothek	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	04 Hauptamt	0,00	0,00	600,00	
272001	Stadtbibliothek	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	04 Hauptamt	50,00	150,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
272001	Stadtbibliothek	331120	Verwaltungsgebühren (AA)	04 Hauptamt	100,00	100,00	129,45	
272001	Stadtbibliothek	331130	Verwaltungsgebühren (Allg. ZA)	04 Hauptamt	1.000,00	1.000,00	1.011,81	
272001	Stadtbibliothek	332120	Benutzungsgebühren (AA)	04 Hauptamt	800,00	800,00	1.007,69	
272001	Stadtbibliothek	332130	Benutzungsgebühren (Allg. ZA)	04 Hauptamt	4.500,00	4.000,00	4.689,64	
272001	Stadtbibliothek	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	04 Hauptamt	16.050,00	0,00	1.190,84	
272001	Stadtbibliothek	346102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (AA)	04 Hauptamt	500,00	600,00	729,82	
272001	Stadtbibliothek	348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeind. und Gemeindeverbänden	04 Hauptamt	0,00	0,00	129,00	
272001	Stadtbibliothek	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Beteil. und Sondervermögen	04 Hauptamt	0,00	0,00	46,59	
272001	Stadtbibliothek	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	04 Hauptamt	0,00	0,00	12.784,30	
272001	Stadtbibliothek	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übr. Bereichen	04 Hauptamt	0,00	0,00	77,85	
272001	Stadtbibliothek	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	202.500,00	229.000,00	231.642,55	
272001	Stadtbibliothek	401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	04 Hauptamt	0,00	0,00	25,00	
272001	Stadtbibliothek	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	6.600,00	7.350,00	7.406,09	
272001	Stadtbibliothek	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	04 Hauptamt	39.200,00	44.100,00	45.154,74	
272001	Stadtbibliothek	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04 Hauptamt	700,00	700,00	743,95	Alarmanlage Hauptstelle
272001	Stadtbibliothek	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	04 Hauptamt	104.250,00	75.100,00	65.722,31	Miete Bibliothek City-Center
272001	Stadtbibliothek	424103	Reinigung	04 Hauptamt	50,00	50,00	0,00	
272001	Stadtbibliothek	424104	Energie	04 Hauptamt	5.500,00	5.350,00	5.292,63	
272001	Stadtbibliothek	424106	Versicherungen	04 Hauptamt	2.500,00	2.450,00	2.394,86	
272001	Stadtbibliothek	424107	Bewachung, Sicherung	04 Hauptamt	800,00	800,00	526,40	Alarmanlage Hauptstelle
272001	Stadtbibliothek	424109	Sonstige Bewirtschaftung	04 Hauptamt	4.000,00	29.000,00	0,70	
272001	Stadtbibliothek	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	04 Hauptamt	2.800,00	500,00	980,04	
272001	Stadtbibliothek	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	04 Hauptamt	0,00	0,00	133,23	
272001	Stadtbibliothek	427104	Veranstaltungen	04 Hauptamt	1.200,00	600,00	660,10	
272001	Stadtbibliothek	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	04 Hauptamt	4.000,00	4.000,00	2.616,16	
272001	Stadtbibliothek	427111	Erwerb und Unterhaltung von Leihmedien	04 Hauptamt	25.000,00	25.000,00	26.181,96	Mittel zur Umsetzung des Bibliothekskonzeptes, zur Beschaffung aktueller Literatur sowie für vertraglich gebundene Leistungen in der online-Bibliothek LIESA erforderlich
272001	Stadtbibliothek	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	04 Hauptamt	0,00	200.000,00	0,00	
272001	Stadtbibliothek	442900	Sonst. Aufwendung für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	04 Hauptamt	200,00	200,00	161,05	
272001	Stadtbibliothek	443103	Post- und Fernmeldeentgelte	04 Hauptamt	1.400,00	1.200,00	1.418,38	
272001	Stadtbibliothek	443104	Öffentliche Bekanntmachungen	04 Hauptamt	500,00	500,00	31,82	
272001	Stadtbibliothek	443105	Dienstreisen	04 Hauptamt	200,00	200,00	6,90	
272001	Stadtbibliothek	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	04 Hauptamt	1.000,00	1.450,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
272001	Stadtbibliothek	472110	Forderungsverluste	04 Hauptamt	0,00	0,00	22,93	
272001	Stadtbibliothek	481002	ILV Gebäudebewirtschaftung	04 Hauptamt	25.900,00	27.900,00	23.188,43	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
272001	Stadtbibliothek	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	04 Hauptamt	150,00	100,00	106,89	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
272001	Stadtbibliothek	481010	ILV Mieten bewegl. Vermögen	04 Hauptamt	4.100,00	3.000,00	2.916,11	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
272001	Stadtbibliothek	3*****	Produktsumme Erträge		23.000,00	6.650,00	22.396,99	
272001	Stadtbibliothek	4*****	Produktsumme Aufwendungen		432.550,00	658.550,00	417.333,23	
			Produktsaldo		-409.550,00	-651.900,00	-394.936,24	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
281001	Kulturförderung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	04 Hauptamt	129.000,00	128.200,00	26.300,00	davon 3.000 € Kunstpreis/100.0000 € Sozio-kulturelles Zentrum/26.000 € Zuwendungen an Vereine
281001	Kulturförderung	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	0,00	
281001	Kulturförderung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		129.000,00	128.200,00	26.300,00	
			Produktsaldo		-129.000,00	-128.200,00	-26.300,00	
291001	Förderung kirchlicher Angelegenheiten	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	08 Stadtbauamt	550,00	550,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
291001	Förderung kirchlicher Angelegenheiten	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	08 Stadtbauamt	42.000,00	35.000,00	35.000,00	Zuschüsse an Kirchengemeinden (35.000 €), Studie Fußweg Friedhof Pesterwitz (7.000 €)
291001	Förderung kirchlicher Angelegenheiten	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	1.000,00	0,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
291001	Förderung kirchlicher Angelegenheiten	3*****	Produktsumme Erträge		550,00	550,00	0,00	
291001	Förderung kirchlicher Angelegenheiten	4*****	Produktsumme Aufwendungen		43.000,00	35.000,00	35.000,00	
			Produktsaldo		-42.450,00	-34.450,00	-35.000,00	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Beteil. und Sondervermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	85,67	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	4.500,00	2.500,00	6.448,70	Mieterhöhung und BK-Erhöhungen
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	500,00	500,00	2.495,70	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	800,00	1.000,00	0,00	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	15.000,00	13.500,00	13.102,08	Mieterhöhung ab September 2015, Nachzahlung Betriebskosten (WGF)
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	424103	Reinigung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	650,00	1.000,00	198,00	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	424104	Energie	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	900,00	900,00	877,97	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	500,00	500,00	0,00	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	250,00	250,00	97,60	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	425501	Unterhaltung des beweglichen Vermögen - Wäschereikosten	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	200,00	400,00	99,50	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	445500	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	544,13	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	445600	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	76,70	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	445700	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	250,00	500,00	36,00	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	250,00	250,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3*****	Produktsumme Erträge		5.000,00	3.000,00	9.030,07	
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4*****	Produktsumme Aufwendungen		18.800,00	18.300,00	15.031,98	
			Produktsaldo		-13.800,00	-15.300,00	-6.001,91	
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.142,50	
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	3.808,00	
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	41.000,00	50.000,00	47.280,00	Zentren der Jugendarbeit - neu in PK 366201. (9.000 €)
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	1.142,50	
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	4*****	Produktsumme Aufwendungen		41.000,00	50.000,00	51.088,00	
			Produktsaldo		-41.000,00	-50.000,00	-49.945,50	
351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	124.000,00	121.200,00	120.190,56	
351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	4.000,00	4.000,00	3.831,30	
351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	24.000,00	23.300,00	22.723,98	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	8.500,00	8.000,00	6.961,65	Porto DIWO Wohngeld
351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	0,00	
351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	4*****	Produktsumme Aufwendungen		160.500,00	156.500,00	153.707,49	
			Produktsaldo		-160.500,00	-156.500,00	-153.707,49	
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	331130	Verwaltungsgebühren (Allg. ZA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	55,00	
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	279.100,00	289.800,00	277.756,42	
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	9.000,00	9.300,00	8.894,75	
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	54.000,00	55.800,00	51.209,80	
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	36.000,00	36.000,00	30.700,00	Begrüßungsgeld für Neugeborene (Beschluss zur Einbindung in die Familiencard noch offen)
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	2.000,00	2.500,00	1.142,40	Rechtsberatung Soziales
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	150,00	150,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.800,00	1.250,00	1.463,91	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.000,00	1.000,00	649,02	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	55,00	
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	4*****	Produktsumme Aufwendungen		383.050,00	395.800,00	371.816,30	
			Produktsaldo		-383.050,00	-395.800,00	-371.761,30	
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	4.200,00	0,00	0,00	Pauschale zur Ergänzung Landeszuschuss (Basis 2016 = 4.200 €)
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	314200	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	271.100,00	273.800,00	256.652,76	jährl. Landeszuschuss Tagespflege, basierend auf Kinderzahlen zum 01.04. des Vorjahres; Erstattung Landeszuschuss Tagespflege
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	332120	Benutzungsgebühren (AA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	257.000,00	251.500,00	213.061,58	Elternbeitrag Tagespflege, basierend auf den Kinderzahlen zum 01.04. des laufenden Jahres
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeind. und Gemeindeverbänden	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	19.300,00	22.500,00	14.210,61	Erstattung Kommunalanteil Tagespflege, für Kinder aus Fremdgemeinden + Absenkungsbeträge LRA (Geschwisterermäßigung + alleinerziehend), basierend auf vorausgegangene Quartalsabrechnungen
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	162,07	
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	431200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	2.993,94	
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	853.000,00	770.000,00	731.215,42	Zuschüsse Tagespflegepersonen, basierend auf den aktuellen Kapazitäten und in Anlehnung an das Vorjahresergebnis, incl. Steuerung von 500 € auf 600 €/Kind
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3*****	Produktsumme Erträge		551.600,00	547.800,00	484.087,02	
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4*****	Produktsumme Aufwendungen		853.000,00	770.000,00	734.209,36	
			Produktsaldo		-301.400,00	-222.200,00	-250.122,34	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Projekt "Sprachkita"s"
365101	Kommunale Kindertagesstätten	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	94.000,00	0,00	0,00	Projekt "Lern- und Lebenserschwerisse" zzgl. Pauschale zur Ergänzung Landeszuschuss (Basis 2016 = 55.600 €)
365101	Kommunale Kindertagesstätten	314200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	4.113.700,00	3.710.400,00	3.667.112,93	jährl. Landeszuschuss für kommunale Kindereinrichtungen (außer Tagesmütter)

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
365101	Kommunale Kindertagesstätten	314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	632,00	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	314701	Spenden von privaten Unternehmen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	472,23	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	12.125,62	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	314802	Eigenanteile von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.803,50	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	314920	Sammelkonto Spenden	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	9.959,23	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	251.500,00	256.000,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
365101	Kommunale Kindertagesstätten	332120	Benutzungsgebühren (AA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	2.545.800,00	2.084.100,00	2.077.883,31	Elternbeiträge kommunale Kindereinrichtungen (außer "Sonnenkäfer" Feist + Tagespflege)
365101	Kommunale Kindertagesstätten	341101	Mieten und Pachten	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	2.800,00	3.200,00	3.581,60	Mieten und Pachten für Kindertagesstätten
365101	Kommunale Kindertagesstätten	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	10.500,00	10.500,00	10.136,86	Betriebskostenerstattung Speiseversorgung
365101	Kommunale Kindertagesstätten	342101	Verkauf	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	98,44	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	27.500,00	35.600,00	9.810,30	Bundesfreiwilligendienst
365101	Kommunale Kindertagesstätten	348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	302.800,00	284.200,00	294.990,46	Absenktungsbeiträge LRA und Erstattungsleistungen Fremdgemeinde
365101	Kommunale Kindertagesstätten	348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Gesetzl. SV	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	99.136,55	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Beteil. und Sondervermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	4.505,74	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.113,37	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	44.626,34	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.504,19	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	359102	Weitere sonst. ordent. Erträge aus laufender Vw-Tätigkeit (Allg. ZA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	50,48	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	7.610.200,00	7.480.000,00	6.565.724,78	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	43.000,00	54.850,00	27.138,76	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	243.500,00	239.400,00	212.005,16	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.470.500,00	1.450.000,00	1.243.392,00	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	403900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	15.700,00	15.700,00	8.226,08	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	31.297,36	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	14.000,00	24.500,00	156.004,08	Pauschale zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, basierend auf Erfahrungswerten aus Vorjahren (1.000 € pro Einrichtung)
365101	Kommunale Kindertagesstätten	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	250,00	250,00	358,00	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	635,46	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	424102	Heizung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	69.600,00	62.900,00	55.022,87	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
365101	Kommunale Kindertagesstätten	424103	Reinigung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	0,00	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	424104	Energie	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	65.900,00	62.200,00	55.184,98	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	75.700,00	73.400,00	63.247,44	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	424106	Versicherungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	21.600,00	19.100,00	19.023,07	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	424109	Sonstige Bewirtschaftung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	19.700,00	17.300,00	16.384,72	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	116.700,00	62.600,00	169.916,90	Erwerb von Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita 11 €/Hort 8,50 €/Kind), incl. 73.8750 € für Neubau Wurgwitz
365101	Kommunale Kindertagesstätten	425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.424,85	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	42.400,00	7.000,00	3.619,56	Pauschale zur Unterhaltung der Verw.- und Zweckausstattung, Kosten für Wartung/Lizenzen DV Technik (238 €/Monat/Einr.) und Reparaturen DV Technik (10 €/Kind)
365101	Kommunale Kindertagesstätten	425501	Unterhaltung des beweglichen Vermögen- Wäschereikosten Kita	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	45.900,00	41.500,00	30.104,06	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	427104	Veranstaltungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.146,27	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	19.700,00	18.500,00	12.190,82	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	427112	Erwerb und Unterhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	114.500,00	66.600,00	63.923,96	Erwerb von Spiel-, Bastel- und sonst. Beschäftigungsmaterial (25 €/Kind + pauschal 2.000 € für Integration), incl. 20.000 € für Neubau Wurgwitz
365101	Kommunale Kindertagesstätten	427115	Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	9.000,00	4.500,00	3.759,20	Aufwendungen für die Projekte "Sprachkita"s" + "Lern- und Lebenserschwerisse"
365101	Kommunale Kindertagesstätten	431200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	71.000,00	31.200,00	57.692,42	Weiterleitung Landeszuschuss an Fremdgemeinden
365101	Kommunale Kindertagesstätten	431810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich (Spenden)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	2.682,71	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	443101	Geschäftsaufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	13.000,00	12.400,00	9.213,96	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	443102	Bücher, Zeitschriften	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	2.300,00	2.700,00	832,30	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	8.000,00	1.500,00	2.626,28	Wasserproben, Energieberatung u.a., incl. neue Kita Wurgwitz
365101	Kommunale Kindertagesstätten	443109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.750,00	1.750,00	13,00	Führungszeugnisse
365101	Kommunale Kindertagesstätten	445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	3.217,00	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	406.000,00	403.600,00	384.753,83	kommunaler Betriebskostenanteil an Fremdgemeinden
365101	Kommunale Kindertagesstätten	445700	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	22.435,26	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	14,15	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	530.500,00	552.850,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
365101	Kommunale Kindertagesstätten	472110	Forderungsverluste	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	935,15	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	481002	ILV Gebäudebewirtschaftung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.310.100,00	1.260.400,00	1.277.691,21	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
365101	Kommunale Kindertagesstätten	481003	ILV Schule/Hort	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	45.000,00	38.500,00	45.300,00	ILV = Interne Leistungsverrechnung**

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
365101	Kommunale Kindertagesstätten	481009	ILV Post- und Fernmeldeentgelte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	8.800,00	7.650,00	9.009,99	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
365101	Kommunale Kindertagesstätten	481010	ILV Mieten bewegl. Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	5.750,00	5.500,00	3.341,29	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
365101	Kommunale Kindertagesstätten	3*****	Produktsaldo		7.373.600,00	6.409.000,00	6.264.543,15	
365101	Kommunale Kindertagesstätten	4*****	Produktsaldo		12.400.050,00	12.018.350,00	10.559.488,93	
			Produktsaldo		-5.026.450,00	-5.609.350,00	-4.294.945,78	
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	42.800,00	0,00	0,00	Pauschale zur Ergänzung Landeszuschuss (Basis 2016 = 42.800 €)
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	314200	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.411.900,00	1.341.200,00	1.239.946,79	jährl. Landeszuschuss für Einrichtungen in freier Trägerschaft
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	3.600,00	2.400,00	2.441,52	Belegplätze in der Einrichtung "Sonnenkäfer" des Pflegedienstes Feist (3 Plätze zu je 1.901,73 €/Monat)
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	314710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (AA)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	44.000,00	40.100,00	33.346,83	Elternbeiträge "Sonnenkäfer" Feist
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	35.480,41	
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	15.071,28	
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	5.000,00	5.000,00	29,00	Bedarf Inventar freie Träger
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	431200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	28.000,00	13.500,00	27.677,04	Weiterleitung Landeszuschuss freie Träger
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	3.363.000,00	3.226.500,00	2.882.602,73	Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	3*****	Produktsaldo		1.502.300,00	1.383.700,00	1.326.286,83	
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	4*****	Produktsaldo		3.396.000,00	3.245.000,00	2.910.308,77	
			Produktsaldo		-1.893.700,00	-1.861.300,00	-1.584.021,94	
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	161.000,00	158.000,00	149.398,00	Vereinsförderung, Mobile Sozialarbeit an Schulen, Freital Netz
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	3*****	Produktsaldo		0,00	0,00	0,00	
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	4*****	Produktsaldo		161.000,00	158.000,00	149.398,00	
			Produktsaldo		-161.000,00	-158.000,00	-149.398,00	
421001	Sportförderung	314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	-431,08	
421001	Sportförderung	341101	Mieten und Pachten	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.903,56	
421001	Sportförderung	341103	Erbbauzinsen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	11.600,00	10.300,00	11.675,05	
421001	Sportförderung	356201	Nebenforderungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	850,00	0,00	
421001	Sportförderung	359100	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	984,84	
421001	Sportförderung	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	36.149,77	
421001	Sportförderung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	278.500,00	365.500,00	261.804,64	Zuwendung Bewirtschaftung an Vereine
421001	Sportförderung	445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	462.900,00	450.000,00	261.472,27	Grundbetreuung Sportstätten einschl. Sportanlage Wurgwitz
421001	Sportförderung	3*****	Produktsaldo		11.600,00	11.150,00	14.132,37	
421001	Sportförderung	4*****	Produktsaldo		741.400,00	815.500,00	559.426,68	
			Produktsaldo		-729.800,00	-804.350,00	-545.294,31	
424101	Kommunale Sportstätten	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	30.000,00	-910,16	
424101	Kommunale Sportstätten	314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	3.177,20	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
424101	Kommunale Sportstätten	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	55.100,00	47.250,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
424101	Kommunale Sportstätten	341101	Mieten und Pachten	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	9.900,00	9.900,00	11.196,63	
424101	Kommunale Sportstätten	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	250,00	250,00	3.063,60	
424101	Kommunale Sportstätten	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Beteil. und Sondervermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	106,32	
424101	Kommunale Sportstätten	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	5.482,75	
424101	Kommunale Sportstätten	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	105.000,00	64.835,07	
424101	Kommunale Sportstätten	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	5.000,00	0,00	0,00	allgemeine Unterhaltung
424101	Kommunale Sportstätten	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	92.000,00	92.000,00	90.179,56	Miete TH Hainsberg
424101	Kommunale Sportstätten	424102	Heizung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	31.800,00	25.000,00	21.808,09	
424101	Kommunale Sportstätten	424104	Energie	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	13.600,00	13.000,00	10.192,14	
424101	Kommunale Sportstätten	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	6.300,00	6.000,00	5.286,56	
424101	Kommunale Sportstätten	424106	Versicherungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	6.000,00	5.550,00	5.530,94	
424101	Kommunale Sportstätten	424109	Sonstige Bewirtschaftung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.000,00	800,00	805,42	
424101	Kommunale Sportstätten	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. imm. VG	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	10.000,00	13.000,00	0,00	Ausstattung nach Baumaßnahme TH Wurgwitz
424101	Kommunale Sportstätten	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	9.000,00	7.000,00	17.000,00	Zuschuss Kreissportbund - Unterhaltung Stadion des Friedens
424101	Kommunale Sportstätten	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	18.750,00	900,00	0,00	Energieausweise/Wasserproben, Fortschreibung Sportstättenkonzeption (17,5 T€)
424101	Kommunale Sportstätten	445800	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.650,00	1.700,00	1.765,04	Kreisportbund (Turnhallenvergabe)
424101	Kommunale Sportstätten	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	101.000,00	83.000,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
424101	Kommunale Sportstätten	481002	ILV Gebäudebewirtschaftung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	88.250,00	39.800,00	59.938,75	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
424101	Kommunale Sportstätten	481009	ILV Post- und Fernmeldeentgelte	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	200,00	200,00	197,46	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
424101	Kommunale Sportstätten	3*****	Produktsumme Erträge		65.250,00	87.400,00	22.116,34	
424101	Kommunale Sportstätten	4*****	Produktsumme Aufwendungen		384.550,00	392.950,00	277.539,03	
			Produktsaldo		-319.300,00	-305.550,00	-255.422,69	
424201	Freibäder (BgA)	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	26.350,00	26.350,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
424201	Freibäder (BgA)	332112	Benutzungsgebühren 7%	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	105.000,00	105.000,00	180.773,37	
424201	Freibäder (BgA)	332113	Benutzungsgebühren 19%	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	388,22	
424201	Freibäder (BgA)	348503	Kostenerstattungen 19% Sonderrechnung	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	1.430,34	
424201	Freibäder (BgA)	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	48.800,00	25.000,00	0,00	
424201	Freibäder (BgA)	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	64.000,00	64.000,00	63.979,92	Miete Funktionsgebäude und Rutschenkombination "Zacke"
424201	Freibäder (BgA)	424101	Grundsteuern	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	1.850,00	1.850,00	1.845,83	
424201	Freibäder (BgA)	424104	Energie	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	44.300,00	44.300,00	34.668,88	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
424201	Freibäder (BgA)	424106	Versicherungen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	950,00	900,00	887,01	
424201	Freibäder (BgA)	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	0,00	0,00	48.518,00	
424201	Freibäder (BgA)	445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	210.000,00	210.000,00	222.516,31	
424201	Freibäder (BgA)	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	37.500,00	37.500,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
424201	Freibäder (BgA)	3*****	Produktsumme Erträge		131.350,00	131.350,00	182.591,93	
424201	Freibäder (BgA)	4*****	Produktsumme Aufwendungen		407.400,00	383.550,00	372.415,95	
			Produktsaldo		-276.050,00	-252.200,00	-189.824,02	
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	07 2. Bürgermeister	24.500,00	0,00	0,00	Fortschreibung INSEK
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	331110	Verwaltungsgebühren	07 2. Bürgermeister	6.000,00	6.000,00	5.107,25	
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	07 2. Bürgermeister	462.600,00	455.300,00	380.831,36	
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	07 2. Bürgermeister	14.900,00	14.600,00	12.319,60	
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	07 2. Bürgermeister	89.400,00	87.700,00	69.743,11	
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	07 2. Bürgermeister	95.000,00	82.000,00	6.184,13	Fortschreibung INSEK, Bauleitplanung
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	07 2. Bürgermeister	20.000,00	20.000,00	34.675,20	Lärmkartierung, Gutachten
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	07 2. Bürgermeister	0,00	600,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	07 2. Bürgermeister	1.500,00	1.600,00	732,90	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	07 2. Bürgermeister	2.000,00	2.250,00	1.749,67	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	3*****	Produktsumme Erträge		30.500,00	6.000,00	5.107,25	
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		685.400,00	664.050,00	506.235,97	
			Produktsaldo		-654.900,00	-658.050,00	-501.128,72	
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	07 2. Bürgermeister	68.600,00	75.200,00	62.438,91	
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	07 2. Bürgermeister	160.000,00	80.000,00	16.043,12	Einsatz Ablösebeiträge, Ausgleichsbeiträge, Wertansätze und Verkaufserlöse in den SEP Gebieten Deuben und Potschappel
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übr. Bereichen	07 2. Bürgermeister	0,00	0,00	4.787,64	
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	359100	Weitere sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	07 2. Bürgermeister	0,00	0,00	2.431,24	
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	427113	Aufwand in Sanierungs- und Stadtumbaugebieten	07 2. Bürgermeister	263.000,00	193.000,00	173.776,70	Sanierungsbetreuungen, Schlussrechnungen, Vergütung AGB, Einzelgutachten AGB, SEKO-Erstellung und Fortschreibungen, Energetische Sanierungsmanager, Quartiersmanagement
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	459900	Sonstige Finanzaufwendungen	07 2. Bürgermeister	30.000,00	30.000,00	57.174,24	Zinsen im Rahmen der städtebaulichen Förderverfahren
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	3*****	Produktsumme Erträge		228.600,00	155.200,00	85.700,91	
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		293.000,00	223.000,00	230.950,94	
			Produktsaldo		-64.400,00	-67.800,00	-145.250,03	
521001	Bauordnung	331110	Verwaltungsgebühren	07 2. Bürgermeister	150.000,00	150.000,00	118.707,75	
521001	Bauordnung	401100	Dienstaufwendungen für Beamte	07 2. Bürgermeister	57.100,00	55.400,00	51.592,78	
521001	Bauordnung	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	07 2. Bürgermeister	243.100,00	197.400,00	187.509,89	
521001	Bauordnung	402100	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	07 2. Bürgermeister	29.000,00	25.900,00	27.700,00	
521001	Bauordnung	402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	07 2. Bürgermeister	7.800,00	6.350,00	6.227,37	
521001	Bauordnung	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	07 2. Bürgermeister	47.000,00	38.000,00	34.559,33	
521001	Bauordnung	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	07 2. Bürgermeister	9.000,00	9.000,00	1.826,00	Rechtsberatung und Gutachten in bauordnungsrechtlichen Verfahren
521001	Bauordnung	472110	Forderungsverluste	07 2. Bürgermeister	0,00	0,00	305,05	
521001	Bauordnung	481007	ILV Geschäftsaufwendungen	07 2. Bürgermeister	500,00	400,00	332,79	ILV = Interne Leistungsverrechnung**

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
521001	Bauordnung	481008	ILV Bücher, Zeitschriften	07 2. Bürgermeister	1.000,00	1.100,00	959,91	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
521001	Bauordnung	3*****	Produktsumme Erträge		150.000,00	150.000,00	118.707,75	
521001	Bauordnung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		394.500,00	333.550,00	311.013,12	
			Produktsaldo		-244.500,00	-183.550,00	-192.305,37	
522001	Wohnraumversorgung	332110	Benutzungsgebühren	05 Kämmerei	3.400,00	4.400,00	5.306,74	Bürgerschaftsentgelt WGF
522001	Wohnraumversorgung	361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	05 Kämmerei	7.500,00	7.500,00	6.475,81	Gesellschafterdarlehen WGF
522001	Wohnraumversorgung	3*****	Produktsumme Erträge		10.900,00	11.900,00	11.782,55	
522001	Wohnraumversorgung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	
			Produktsaldo		10.900,00	11.900,00	11.782,55	
523001	Denkmalschutz und -pflege	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	08 Stadtbauamt	10.000,00	10.000,00	1.430,62	lfd. Unterhaltung von Denkmälern
523001	Denkmalschutz und -pflege	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	0,00	
523001	Denkmalschutz und -pflege	4*****	Produktsumme Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	1.430,62	
			Produktsaldo		-10.000,00	-10.000,00	-1.430,62	
531001	Elektrizitätsversorgung	351100	Konzessionsabgaben	05 Kämmerei	965.000,00	1.000.000,00	954.304,69	FSG
531001	Elektrizitätsversorgung	3*****	Produktsumme Erträge		965.000,00	1.000.000,00	954.304,69	
531001	Elektrizitätsversorgung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	
			Produktsaldo		965.000,00	1.000.000,00	954.304,69	
532001	Gasversorgung	351100	Konzessionsabgaben	05 Kämmerei	105.000,00	110.000,00	104.311,46	FSG
532001	Gasversorgung	3*****	Produktsumme Erträge		105.000,00	110.000,00	104.311,46	
532001	Gasversorgung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	
			Produktsaldo		105.000,00	110.000,00	104.311,46	
534001	Fernwärmeversorgung	332110	Benutzungsgebühren	05 Kämmerei	19.300,00	21.100,00	22.851,50	Bürgerschaftsentgelt TWf
534001	Fernwärmeversorgung	3*****	Produktsumme Erträge		19.300,00	21.100,00	22.851,50	
534001	Fernwärmeversorgung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	
			Produktsaldo		19.300,00	21.100,00	22.851,50	
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	08 Stadtbauamt	35.000,00	35.000,00	35.469,90	vom Abfallzweckverband
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	35.000,00	35.000,00	10.780,21	Winterdienst (26.000 €), Reinigung Containerstellplätze (9.000 €)
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	2.050,00	2.050,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	3*****	Produktsumme Erträge		35.000,00	35.000,00	35.469,90	
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	4*****	Produktsumme Aufwendungen		37.050,00	37.050,00	10.780,21	
			Produktsaldo		-2.050,00	-2.050,00	24.689,69	
538001	Abwasserbeseitigung	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	05 Kämmerei	750,00	0,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
538001	Abwasserbeseitigung	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbund. UN	05 Kämmerei	13.200,00	23.200,00	94.700,00	Abwasserbetrieb Verwaltungskostenumlage
538001	Abwasserbeseitigung	445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	05 Kämmerei	0,00	170.500,00	227.900,00	Wegfall Fremdwasserentsorgungskostenzuschuss
538001	Abwasserbeseitigung	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	05 Kämmerei	1.250,00	0,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
538001	Abwasserbeseitigung	3*****	Produktsumme Erträge		13.950,00	23.200,00	94.700,00	
538001	Abwasserbeseitigung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		1.250,00	170.500,00	227.900,00	
			Produktsaldo		12.700,00	-147.300,00	-133.200,00	
541001	Gemeindestraßen	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	08 Stadtbauamt	534.700,00	356.700,00	494.662,50	Straßenlastenausgleich (332.200 €), Instandsetzungspauschale Fachförderung (202.500 €)
541001	Gemeindestraßen	314600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	43.380,44	
541001	Gemeindestraßen	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	08 Stadtbauamt	692.650,00	692.300,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
541001	Gemeindestraßen	316110	Auflösung von Sonderposten aus übertragenem Anlagevermögen	08 Stadtbauamt	234.750,00	197.150,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
541001	Gemeindestraßen	341101	Mieten und Pachten	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	300,00	
541001	Gemeindestraßen	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbund. UN	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	4.027,17	
541001	Gemeindestraßen	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	40.000,00	40.000,00	21.773,20	laufende Instandhaltung von Verkehrszeichen, Absperr- und Verkehrsleiteneinrichtungen, schrittweise Ersatz von Ortseingangstafeln und Wegweisern

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
541001	Gemeindestraßen	422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	08 Stadtbauamt	457.000,00	430.000,00	360.359,19	davon: Austausch Pflaster gegen Asphalt (starke Verwerfungen) an der Kreuzung Oststr./Wartburgstr. 50 T€, Decklagenerneuerung Pflaumenberg (starke Unebenheiten) 50 T€, Sanierung der Stützwand zwischen Höckendorfer Str. und Alter Berg in Höhe Am Graben (Einsturzgefahr) 125 T€, Diese Maßnahmen werden zu 90 % aus der Sonderförderung finanziert.
541001	Gemeindestraßen	422104	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	08 Stadtbauamt	28.500,00	35.700,00	48.156,94	laufende Instandhaltung
541001	Gemeindestraßen	422111	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	08 Stadtbauamt	40.000,00	40.000,00	42.575,35	
541001	Gemeindestraßen	427101	Energieaufwand für betriebliche Zwecke	08 Stadtbauamt	7.000,00	7.000,00	6.482,69	Lichtsignalanlagen
541001	Gemeindestraßen	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	08 Stadtbauamt	30.000,00	110.000,00	24.814,93	Prüfung Brücken, Kataster
541001	Gemeindestraßen	445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	08 Stadtbauamt	1.892.100,00	1.830.400,00	1.829.977,94	Straßenentwässerungskostenanteil 1.130.100 € Abwasserbetrieb, Geschäftsbesorgung öffentliche Beleuchtung 762.000 € FSG
541001	Gemeindestraßen	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	2.869.600,00	2.853.350,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
541001	Gemeindestraßen	481011	ILV Straßenbau	08 Stadtbauamt	550.000,00	249.000,00	550.866,34	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
541001	Gemeindestraßen	3*****	Produktsaldo		1.462.100,00	1.246.150,00	542.370,11	
541001	Gemeindestraßen	4*****	Produktsaldo		5.914.200,00	5.595.450,00	2.885.006,58	
			Produktsaldo		-4.452.100,00	-4.349.300,00	-2.342.636,47	
542001	Kreisstraßen	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	08 Stadtbauamt	219.900,00	89.400,00	89.446,50	Straßenlastenausgleich Kreisstraßen (89.400 €), Instandhaltungspauschale Fachförderung (130.500 €)
542001	Kreisstraßen	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	08 Stadtbauamt	187.300,00	191.950,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
542001	Kreisstraßen	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Anteil. und Sondervermögen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	28,25	
542001	Kreisstraßen	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	4.000,00	4.000,00	0,00	laufende Instandhaltung von Verkehrszeichen, Absperr- und Verkehrsleiteneinrichtungen
542001	Kreisstraßen	422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	08 Stadtbauamt	175.000,00	30.000,00	14,28	Decklagensanierung des Bereich Burgker Straße (starke jährliche Abplatzungen zwischen Brücke und unterem Kreisverkehr) 60 T€, Sanierung des rechten Wiederlagers der Brücke Burgker Str. 85 T€. Diese Maßnahmen werden zu 90 % aus der Sonderförderung finanziert.
542001	Kreisstraßen	422104	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	08 Stadtbauamt	12.000,00	28.800,00	9.258,61	laufende Instandhaltung
542001	Kreisstraßen	422111	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	08 Stadtbauamt	5.000,00	5.000,00	0,00	laufende Instandhaltung
542001	Kreisstraßen	427101	Energieaufwand für betriebliche Zwecke	08 Stadtbauamt	2.700,00	2.700,00	2.342,06	Lichtsignalanlagen
542001	Kreisstraßen	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	08 Stadtbauamt	1.300,00	1.300,00	803,25	Prüfung Brücken, Kataster
542001	Kreisstraßen	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	480.750,00	502.450,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
542001	Kreisstraßen	481011	ILV Straßenbau	08 Stadtbauamt	60.000,00	27.000,00	59.732,49	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
542001	Kreisstraßen	3*****	Produktsaldo		407.200,00	281.350,00	89.474,75	
542001	Kreisstraßen	4*****	Produktsaldo		740.750,00	601.250,00	72.150,69	
			Produktsaldo		-333.550,00	-319.900,00	17.324,06	
543001	Staatsstraßen	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	08 Stadtbauamt	87.500,00	87.500,00	87.570,00	Straßenlastenausgleich Staatsstraßen
543001	Staatsstraßen	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	08 Stadtbauamt	314.950,00	320.600,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
543001	Staatsstraßen	346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	08 Stadtbauamt	600,00	600,00	0,00	
543001	Staatsstraßen	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Anteil. und Sondervermögen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	1.023,73	
543001	Staatsstraßen	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	3.000,00	3.000,00	0,00	laufende Instandhaltung von Verkehrszeichen, Absperr- und Verkehrsleiteneinrichtungen
543001	Staatsstraßen	422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	08 Stadtbauamt	25.000,00	25.000,00	31.294,95	
543001	Staatsstraßen	422104	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	08 Stadtbauamt	129.500,00	171.200,00	91.138,65	laufende Instandhaltung von Ampelanlagen, Wartungsvertrag für Ampeln
543001	Staatsstraßen	422111	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	08 Stadtbauamt	5.000,00	5.000,00	3.333,33	laufende Instandhaltung
543001	Staatsstraßen	427101	Energieaufwand für betriebliche Zwecke	08 Stadtbauamt	20.300,00	20.300,00	14.811,59	Lichtsignalanlagen
543001	Staatsstraßen	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	08 Stadtbauamt	22.500,00	7.500,00	7.389,90	Prüfung Brücken, Kataster Studie Entwicklung Dresdner Straße (Bereich Bürgerstr. bis Rabenauer Straße)
543001	Staatsstraßen	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	769.900,00	794.400,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
543001	Staatsstraßen	481011	ILV Straßenbau	08 Stadtbauamt	55.000,00	24.000,00	53.095,55	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
543001	Staatsstraßen	3*****	Produktsaldo		403.050,00	408.700,00	88.593,73	
543001	Staatsstraßen	4*****	Produktsaldo		1.030.200,00	1.050.400,00	201.063,97	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
			Produktsaldo		-627.150,00	-641.700,00	-112.470,24	
545101	Straßenreinigung	422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	08 Stadtbauamt	306.000,00	308.500,00	287.547,49	maschinelle Straßenreinigung (52 T€), Objektreinigung (22,5 T€), Stadtreinigung (86 T€), Tierkörperbeseitigung (9,5 T€), Betreuung Tageswassereinläufe und 4 Regenrückhaltebecken (136 T€) - vertragliche Verpflichtungen
545101	Straßenreinigung	3*****	Produktsaldo		0,00	0,00	0,00	
545101	Straßenreinigung	4*****	Produktsaldo		306.000,00	308.500,00	287.547,49	
			Produktsaldo		-306.000,00	-308.500,00	-287.547,49	
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	08 Stadtbauamt	198.100,00	201.600,00	96.807,70	Anliegerwinterdienst
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	428100	Verbrauch von Vorräten	08 Stadtbauamt	33.000,00	33.000,00	8.645,55	Streusalzverbrauch
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	481006	ILV Winterdienst	08 Stadtbauamt	70.000,00	164.000,00	92.380,94	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	3*****	Produktsaldo		0,00	0,00	0,00	
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	4*****	Produktsaldo		301.100,00	398.600,00	197.834,19	
			Produktsaldo		-301.100,00	-398.600,00	-197.834,19	
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	08 Stadtbauamt	22.100,00	22.300,00	11.889,01	Anliegerwinterdienst
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	428100	Verbrauch von Vorräten	08 Stadtbauamt	9.500,00	9.500,00	2.470,16	Streusalzverbrauch
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	481006	ILV Winterdienst	08 Stadtbauamt	25.000,00	18.000,00	26.394,55	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	3*****	Produktsaldo		0,00	0,00	0,00	
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	4*****	Produktsaldo		56.600,00	49.800,00	40.753,72	
			Produktsaldo		-56.600,00	-49.800,00	-40.753,72	
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übr.Bereichen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	52,00	
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	08 Stadtbauamt	38.500,00	38.400,00	20.748,88	Anliegerwinterdienst
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	428100	Verbrauch von Vorräten	08 Stadtbauamt	10.000,00	10.000,00	2.607,39	Streusalzverbrauch
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	481006	ILV Winterdienst	08 Stadtbauamt	20.000,00	15.800,00	27.860,92	ILV = Interne Leistungsverrechnung**
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	3*****	Produktsaldo		0,00	0,00	52,00	
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	4*****	Produktsaldo		68.500,00	64.200,00	51.217,19	
			Produktsaldo		-68.500,00	-64.200,00	-51.165,19	
546001	Öffentliche Parkplätze	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	08 Stadtbauamt	32.450,00	33.650,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
546001	Öffentliche Parkplätze	316110	Auflösung von Sonderposten aus übertragenem Anlagevermögen	08 Stadtbauamt	13.350,00	12.000,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
546001	Öffentliche Parkplätze	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	08 Stadtbauamt	1.000,00	1.000,00	1.089,20	
546001	Öffentliche Parkplätze	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Beteil. und Sondervermögen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	1.712,47	
546001	Öffentliche Parkplätze	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	573,19	
546001	Öffentliche Parkplätze	422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	08 Stadtbauamt	20.000,00	0,00	0,00	Erneuerung Zaun Bereich Park- und Festplatz Burgker Straße
546001	Öffentliche Parkplätze	424104	Energie	08 Stadtbauamt	7.000,00	7.000,00	5.646,37	
546001	Öffentliche Parkplätze	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	08 Stadtbauamt	2.000,00	2.500,00	2.001,00	
546001	Öffentliche Parkplätze	424109	Sonstige Bewirtschaftung	08 Stadtbauamt	200,00	200,00	0,00	
546001	Öffentliche Parkplätze	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	154.800,00	154.850,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
546001	Öffentliche Parkplätze	3*****	Produktsaldo		46.800,00	46.650,00	3.374,86	
546001	Öffentliche Parkplätze	4*****	Produktsaldo		184.000,00	164.550,00	7.647,37	
			Produktsaldo		-137.200,00	-117.900,00	-4.272,51	
547001	Anlagen des ÖPNV	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	08 Stadtbauamt	11.550,00	11.650,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
547001	Anlagen des ÖPNV	332130	Benutzungsgebühren (Allg. ZA)	08 Stadtbauamt	1.700,00	1.700,00	1.567,00	Münztoilette Busbahnhof
547001	Anlagen des ÖPNV	341101	Mieten und Pachten	08 Stadtbauamt	36.000,00	25.000,00	37.637,50	Verträge mit Werbefirmen (Vitrinen, Werbetafeln, Litfaßsäulen, Werberahmen)
547001	Anlagen des ÖPNV	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	3.500,00	3.500,00	2.796,88	Unterhaltung der Wartehallen (Neuanstrich, Beseitigung von Vandalismusschäden, Ersatzteilbeschaffung wie Glasscheiben etc.)
547001	Anlagen des ÖPNV	424103	Reinigung und Winterdienst	08 Stadtbauamt	67.500,00	66.500,00	22.542,09	Glasreinigung der Wartehallen/Begrüßungs- und Informationstafeln (neue Ausschreibung für 2017 ca. 11,5 T€), Winterdienst an Wartehallen und Haltestellen (56 T€)
547001	Anlagen des ÖPNV	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	08 Stadtbauamt	4.500,00	4.500,00	4.004,36	Beschaffung von Papierkörben/Bänken etc. für Wartehallen
547001	Anlagen des ÖPNV	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	1.000,00	1.000,00	0,00	Neuanstrich von Papierkörben, Bänken an Wartehallen
547001	Anlagen des ÖPNV	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	19.150,00	20.250,00	0,00	2015 noch nicht gebucht

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
547001	Anlagen des ÖPNV	3*****	Produktsumme Erträge		49.250,00	38.350,00	39.204,50	
547001	Anlagen des ÖPNV	4*****	Produktsumme Aufwendungen		95.650,00	95.750,00	29.343,33	
			Produktsaldo		-46.400,00	-57.400,00	9.861,17	
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	331120	Verwaltungsgebühren (AA)	08 Stadtbauamt	7.000,00	7.000,00	5.662,30	Aufbruchgenehmigungen FSG, Telekom, WVW etc.
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	331140	Verwaltungsgebühren (MG 4)	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	28,50	
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	332120	Benutzungsgebühren (AA)	08 Stadtbauamt	10.000,00	10.000,00	9.162,30	Sondernutzungsgebühren Plakate
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	356104	Bußgelder (MG 4)	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	500,00	
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	472110	Forderungsverluste	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	5,00	
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	3*****	Produktsumme Erträge		17.000,00	17.000,00	15.353,10	
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		0,00	0,00	5,00	
			Produktsaldo		17.000,00	17.000,00	15.348,10	
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	08 Stadtbauamt	36.550,00	34.900,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	316110	Auflösung von Sonderposten aus übertragenem Anlagevermögen	08 Stadtbauamt	100,00	100,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	331110	Verwaltungsgebühren	08 Stadtbauamt	500,00	500,00	825,00	
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Anteil. und Sondervermögen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	432,54	
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	422105	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	08 Stadtbauamt	25.600,00	10.000,00	18.284,57	Mehraufwand Unterhaltung von Wanderwegen
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	29.500,00	29.500,00	28.085,33	Papierkorbentleerung, Reinigung von Bänken (23,5 T€), Betreuung der Hundetoiletten (6 T€)
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	08 Stadtbauamt	16.500,00	6.000,00	0,00	Radwegkonzept, Studie zur Untersuchung von öffentl. Toilettenanlagen im Stadtgebiet Freital
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	164.800,00	164.800,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	3*****	Produktsumme Erträge		37.150,00	35.500,00	1.257,54	
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	4*****	Produktsumme Aufwendungen		236.400,00	210.300,00	46.369,90	
			Produktsaldo		-199.250,00	-174.800,00	-45.112,36	
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	08 Stadtbauamt	23.400,00	16.100,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	316110	Auflösung von Sonderposten aus übertragenem Anlagevermögen	08 Stadtbauamt	2.950,00	2.950,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	342101	Verkauf	08 Stadtbauamt	500,00	300,00	95,00	Brennholzerlaubnisse
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeind. und Gemeindeverbänden	08 Stadtbauamt	74.750,00	4.250,00	0,00	FutureTree (Erstattung vom Projektträger Dresden)
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Anteil. und Sondervermögen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	1.194,15	
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	4,55	
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	08 Stadtbauamt	800,00	800,00	800,00	Beteiligung Pflege und Gestaltung Garagengemeinschaft I Zauckerode
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	188.000,00	90.000,00	59.217,73	2017 - Fortführung/Fertigstellung Baumkataster Archikart (20 T€), Baumkontrollen (20 T€), Baumpflege (60 T€), Projekt FutureTree 2017 (88 T€)
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	422106	Unterhaltung der Brunnen	08 Stadtbauamt	17.000,00	17.000,00	13.498,23	
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	422107	Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	08 Stadtbauamt	475.000,00	495.000,00	371.506,48	Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen ca. 55 ha, einschl. Unterhaltung Halde Döhlen
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	422108	Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Anlagen	08 Stadtbauamt	35.000,00	35.000,00	16.472,87	Verkehrssicherheit Kommunalwald (Pflichtaufgaben)
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	422109	Unterhaltung der Spielplätze	08 Stadtbauamt	210.000,00	210.000,00	169.419,78	steigende Kosten für Schadensbeseitigung Vandalismus
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	424104	Energie	08 Stadtbauamt	6.000,00	5.500,00	2.099,92	Brunnen und Mehrgenerationenpark
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	08 Stadtbauamt	8.000,00	8.000,00	7.386,83	Brunnen und Mehrgenerationenpark

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	08 Stadtbauamt	4.000,00	4.000,00	3.858,20	Neuanschaffung von Stadtmöbel für Park- und Grünanlagen (Bänke, Papierkörbe, Hundetoiletten etc.)
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	1.000,00	1.000,00	1.338,49	Unterhaltung der Stadtmöbel (Neuanstrich, Beseitigung von Vandalismusschäden, Materialbeschaffung)
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	442900	Sonst. Aufwendung für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	08 Stadtbauamt	4.650,00	4.600,00	4.966,16	Mitgliedschaft Landespflegeverband, Berufsgenossenschaft
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	82.350,00	79.100,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	3*****	Produktsumme Erträge		102.400,00	24.400,00	2.093,70	
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	4*****	Produktsumme Aufwendungen		1.031.000,00	949.200,00	649.764,69	
			Produktsaldo		-928.600,00	-924.800,00	-647.670,99	
551002	Kleingartenwesen	341102	Mieten und Pachten (AA)	05 Kämmerei	101.000,00	101.000,00	95.355,07	Pacht Kleingärten
551002	Kleingartenwesen	359102	Weitere sonst. ordent. Erträge aus laufender Vw-Tätigkeit (Allg. ZA)	05 Kämmerei	0,00	0,00	2,49	
551002	Kleingartenwesen	445800	Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	05 Kämmerei	0,00	100,00	0,00	
551002	Kleingartenwesen	472110	Forderungsverluste	05 Kämmerei	0,00	0,00	193,84	
551002	Kleingartenwesen	3*****	Produktsumme Erträge		101.000,00	101.000,00	95.357,56	
551002	Kleingartenwesen	4*****	Produktsumme Aufwendungen		0,00	100,00	193,84	
			Produktsaldo		101.000,00	100.900,00	95.163,72	
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	08 Stadtbauamt	15.200,00	13.000,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	85.000,00	60.000,00	63.772,17	Gewässerunterhaltung Fließgewässer, insbesondere Beräumung Geröllfänge und Treibgutrechen 60 T€/Jahr, Entschlammung Teich Kleinnaundorf
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	422102	Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen	08 Stadtbauamt	50.000,00	40.000,00	26.588,59	regelmäßige Unterhaltung Hochwasserschutzanlagen, Umsetzung von Betreiberpflichten für HRB Zauckerode, Fuchsloch und Pfaffengrund
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	426101	Dienst- und Schutzbekleidung	08 Stadtbauamt	150,00	150,00	150,00	
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	08 Stadtbauamt	28.750,00	20.850,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	3*****	Produktsumme Erträge		15.200,00	13.000,00	0,00	
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	4*****	Produktsumme Aufwendungen		163.900,00	121.000,00	90.510,76	
			Produktsaldo		-148.700,00	-108.000,00	-90.510,76	
553001	Kommunale Friedhöfe	331120	Verwaltungsgebühren (AA)	08 Stadtbauamt	100,00	100,00	145,00	
553001	Kommunale Friedhöfe	332120	Benutzungsgebühren (AA)	08 Stadtbauamt	13.000,00	10.000,00	20.292,71	
553001	Kommunale Friedhöfe	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	7.000,00	4.300,00	3.950,00	zusätzliche Baumpflege/Ersatzbepflanzung
553001	Kommunale Friedhöfe	424104	Energie	08 Stadtbauamt	300,00	300,00	184,05	
553001	Kommunale Friedhöfe	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	08 Stadtbauamt	500,00	500,00	197,37	
553001	Kommunale Friedhöfe	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	08 Stadtbauamt	400,00	400,00	313,62	
553001	Kommunale Friedhöfe	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	08 Stadtbauamt	300,00	300,00	93,72	
553001	Kommunale Friedhöfe	445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	08 Stadtbauamt	10.000,00	6.000,00	9.967,15	Friedhofsleistungen
553001	Kommunale Friedhöfe	472110	Forderungsverluste	08 Stadtbauamt	0,00	0,00	377,36	
553001	Kommunale Friedhöfe	3*****	Produktsumme Erträge		13.100,00	10.100,00	20.437,71	
553001	Kommunale Friedhöfe	4*****	Produktsumme Aufwendungen		18.500,00	11.800,00	15.083,27	
			Produktsaldo		-5.400,00	-1.700,00	5.354,44	
553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/Gedenkstättenunterhaltung	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	08 Stadtbauamt	6.500,00	0,00	0,00	Förderung für Instandsetzung Kriegsgräber Hainsberg
553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/Gedenkstättenunterhaltung	348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	08 Stadtbauamt	1.750,00	1.750,00	1.770,50	Kriegsgräberpauschale
553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/Gedenkstättenunterhaltung	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	08 Stadtbauamt	6.500,00	0,00	4.388,96	Instandsetzung Holzkreuze in Kriegsgräberanlage Hainsberg (100 % Refinanzierung)
553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/Gedenkstättenunterhaltung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	08 Stadtbauamt	25.500,00	25.500,00	25.404,62	Zuschüsse Friedhöfe an Kirchengemeinden
553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/Gedenkstättenunterhaltung	3*****	Produktsumme Erträge		8.250,00	1.750,00	1.770,50	
553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/Gedenkstättenunterhaltung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		32.000,00	25.500,00	29.793,58	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
			Produktsaldo		-23.750,00	-23.750,00	-28.023,08	
571001	Wirtschaftsförderung	314500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	01 Oberbürgermeister	0,00	0,00	8.195,76	
571001	Wirtschaftsförderung	361500	Zinserträge von verb. Untern., Beteil. und Sondervermögen	05 Kämmerei	137.300,00	137.300,00	151.872,00	Zinsen Gesellschafterdarlehen TGF
571001	Wirtschaftsförderung	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. UN, Beteiligungen, Sondervermögen	01 Oberbürgermeister	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Zuschuss WBF zur Aufgabenrealisierung der kommunalen Wirtschaftsförderung
571001	Wirtschaftsförderung	3*****	Produktsumme Erträge		137.300,00	137.300,00	160.067,76	
571001	Wirtschaftsförderung	4*****	Produktsumme Aufwendungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			Produktsaldo		107.300,00	107.300,00	130.067,76	
573001	Märkte (BgA)	341101	Mieten und Pachten	04 Hauptamt	3.000,00	2.500,00	0,00	Weihnachtsmarkt
573001	Märkte (BgA)	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	04 Hauptamt	250,00	250,00	0,00	Weihnachtsmarkt
573001	Märkte (BgA)	341105	Mieten und Pachten 19%	04 Hauptamt	0,00	0,00	2.268,01	Weihnachtsmarkt
573001	Märkte (BgA)	341106	Mieten u. Pachten 19% (Betriebskostenerstattung)	04 Hauptamt	0,00	0,00	167,87	Weihnachtsmarkt
573001	Märkte (BgA)	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	04 Hauptamt	6.500,00	9.100,00	5.393,59	Weihnachtsmarkt
573001	Märkte (BgA)	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	04 Hauptamt	1.000,00	1.000,00	672,27	Weihnachtsmarkt
573001	Märkte (BgA)	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	04 Hauptamt	3.000,00	3.000,00	2.419,33	Weihnachtsmarkt
573001	Märkte (BgA)	424109	Sonstige Bewirtschaftung	04 Hauptamt	5.500,00	4.550,00	5.217,31	Weihnachtsmarkt
573001	Märkte (BgA)	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	04 Hauptamt	0,00	0,00	529,20	Weihnachtsmarkt
573001	Märkte (BgA)	427104	Veranstaltungen	04 Hauptamt	25.000,00	20.150,00	23.679,76	Weihnachtsmarkt - 5.000 € Jugend/6.000 € KSB
573001	Märkte (BgA)	443104	Öffentliche Bekanntmachungen	04 Hauptamt	1.500,00	1.500,00	1.298,49	Weihnachtsmarkt
573001	Märkte (BgA)	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	04 Hauptamt	1.900,00	1.900,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
573001	Märkte (BgA)	3*****	Produktsumme Erträge		3.250,00	2.750,00	2.435,88	
573001	Märkte (BgA)	4*****	Produktsumme Aufwendungen		44.400,00	41.200,00	39.209,95	
			Produktsaldo		-41.150,00	-38.450,00	-36.774,07	
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	314500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen	04 Hauptamt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	314503	Zuweisungen und Zuschüsse 19% für laufende Zwecke von verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	04 Hauptamt	19.200,00	19.200,00	15.500,00	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. UN	04 Hauptamt	700,00	700,00	700,00	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	314703	Zuweisungen und Zuschüsse 19% für laufende Zwecke von priv. UN	04 Hauptamt	1.250,00	1.250,00	1.260,50	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	341101	Mieten und Pachten	04 Hauptamt	650,00	600,00	0,00	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	04 Hauptamt	4.400,00	4.400,00	0,00	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	341105	Mieten und Pachten 19%	04 Hauptamt	0,00	0,00	630,00	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	341106	Mieten u. Pachten 19% (Betriebskostenerstattung)	04 Hauptamt	0,00	0,00	8.433,59	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	04 Hauptamt	4.000,00	4.000,00	3.732,85	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	04 Hauptamt	1.800,00	1.800,00	163,86	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	424109	Sonstige Bewirtschaftung	04 Hauptamt	20.000,00	20.000,00	16.000,87	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	427104	Veranstaltungen	04 Hauptamt	53.000,00	48.000,00	37.376,48	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	443104	Öffentliche Bekanntmachungen	04 Hauptamt	7.200,00	7.200,00	6.467,28	Windbergfest
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	3*****	Produktsumme Erträge		31.200,00	31.150,00	31.524,09	
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	4*****	Produktsumme Aufwendungen		86.000,00	81.000,00	63.741,34	
			Produktsaldo		-54.800,00	-49.850,00	-32.217,25	
573003	Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	431500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. UN, Beteiligungen, Sondervermögen	03 1. Bürgermeister	0,00	0,00	87.406,94	
573003	Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	3*****	Produktsumme Erträge		0,00	0,00	0,00	
573003	Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	4*****	Produktsumme Aufwendungen		0,00	0,00	87.406,94	
			Produktsaldo		0,00	0,00	-87.406,94	
575001	Tourismusförderung/Stadtmaking	342101	Verkauf	01 Oberbürgermeister	1.000,00	1.000,00	1.275,60	Erträge auf Online-Shop und Veranstaltungen
575001	Tourismusförderung/Stadtmaking	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv. UN	01 Oberbürgermeister	0,00	0,00	-50,69	
575001	Tourismusförderung/Stadtmaking	401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	66.800,00	79.500,00	74.506,10	
575001	Tourismusförderung/Stadtmaking	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	2.200,00	2.500,00	2.462,90	
575001	Tourismusförderung/Stadtmaking	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	01 Oberbürgermeister	12.900,00	15.300,00	14.286,27	
575001	Tourismusförderung/Stadtmaking	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	01 Oberbürgermeister	5.000,00	5.000,00	3.005,34	touristische Leitsystem, sonst. Tourist. Beschilderung
575001	Tourismusförderung/Stadtmaking	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	01 Oberbürgermeister	6.300,00	6.300,00	0,00	Veranstaltungsequipment (Stadt-Stand), Ausstattung Kooperationspartner (entspr. Konzept Tourismusorganisation)
575001	Tourismusförderung/Stadtmaking	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	01 Oberbürgermeister	500,00	500,00	0,00	
575001	Tourismusförderung/Stadtmaking	427104	Veranstaltungen	01 Oberbürgermeister	13.000,00	43.000,00	29.481,57	Bergmannstag - 8.000 €, Konzerte Elbland-Philharmonie (5.000 €)
575001	Tourismusförderung/Stadtmaking	427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	01 Oberbürgermeister	5.000,00	5.000,00	1.495,03	Wareneinkauf (Verkaufsartikel, Give-aways), sonstige Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
575001	Tourismusförderung/Stadmarketing	442900	Sonst. Aufwendung für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	01 Oberbürgermeister	43.200,00	46.000,00	16.177,52	Stadt- und Tourismusmarketing (15.000 €). Familiencard (15.000 €), Tourismusverband Eibland (5.200 €), Dampfbahnroute (1.200 €), Weinbauverband (300 €), IG Weißeritztalbahn (6.500 €)
575001	Tourismusförderung/Stadmarketing	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	01 Oberbürgermeister	1.000,00	1.000,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
575001	Tourismusförderung/Stadmarketing	3*****	Produktsomme Erträge		1.000,00	1.000,00	1.224,91	
575001	Tourismusförderung/Stadmarketing	4*****	Produktsomme Aufwendungen		155.900,00	204.100,00	141.414,73	
			Produktsaldo		-154.900,00	-203.100,00	-140.189,82	
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	301100	Grundsteuer A	09 Finanzwirtschaft	26.000,00	26.000,00	25.981,78	
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	301200	Grundsteuer B	09 Finanzwirtschaft	3.540.000,00	3.540.000,00	3.530.415,62	
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	301300	Gewerbesteuer	09 Finanzwirtschaft	7.136.000,00	8.100.000,00	9.244.497,78	
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	303100	Vergnügungssteuer	09 Finanzwirtschaft	190.000,00	190.000,00	80.877,84	
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	303200	Hundesteuer	09 Finanzwirtschaft	88.000,00	67.000,00	67.067,88	
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	356202	Nebenforderungen (AA)	09 Finanzwirtschaft	100.000,00	0,00	300.328,50	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	359102	Weitere sonst. ordent. Erträge aus laufender Vw-Tätigkeit (Allg. ZA)	09 Finanzwirtschaft	0,00	0,00	2.767,93	
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	369100	Sonstige Finanzerträge	09 Finanzwirtschaft	0,00	40.000,00	0,00	neu im Konto 356202
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	448200	Erstattungszinsen (GewSt)	09 Finanzwirtschaft	15.000,00	0,00	51.172,00	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	459200	Verzinsung von Steuererstattungen	09 Finanzwirtschaft	0,00	15.000,00	0,00	neu im Konto 448200
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	472110	Forderungsverluste	09 Finanzwirtschaft	0,00	0,00	44.769,23	
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	3*****	Produktsomme Erträge		11.080.000,00	11.963.000,00	13.251.937,33	
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	4*****	Produktsomme Aufwendungen		15.000,00	15.000,00	95.941,23	
			Produktsaldo		11.065.000,00	11.948.000,00	13.155.996,10	
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	09 Finanzwirtschaft	11.037.000,00	10.482.000,00	10.289.162,31	
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	09 Finanzwirtschaft	1.596.000,00	1.316.000,00	1.285.314,61	
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	09 Finanzwirtschaft	16.838.700,00	17.420.000,00	15.785.895,00	
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	09 Finanzwirtschaft	366.300,00	364.600,00	362.124,72	
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.	09 Finanzwirtschaft	1.388.800,00	1.108.900,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	316120	Auflösung von Sonderposten des kommunalen Vorsorgevermögens	09 Finanzwirtschaft	362.200,00	0,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	434100	Gewerbesteuerumlage	09 Finanzwirtschaft	640.400,00	727.000,00	830.777,59	
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	437210	Kreisumlage	09 Finanzwirtschaft	13.577.200,00	12.709.600,00	12.384.852,27	
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	09 Finanzwirtschaft	781.300,00	668.800,00	0,00	2015 noch nicht gebucht
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3*****	Produktsomme Erträge		31.589.000,00	30.691.500,00	27.722.496,64	
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4*****	Produktsomme Aufwendungen		14.998.900,00	14.105.400,00	13.215.629,86	
			Produktsaldo		16.590.100,00	16.586.100,00	14.506.866,78	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	09 Finanzwirtschaft	0,00	0,00	13.824,34	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	361700	Zinserträge von Kreditinstituten	09 Finanzwirtschaft	150.000,00	300.000,00	343.149,11	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	361800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	09 Finanzwirtschaft	0,00	0,00	22,59	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	09 Finanzwirtschaft	175.000,00	205.000,00	234.729,68	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	459900	Sonstige Finanzaufwendungen	09 Finanzwirtschaft	10.000,00	20.000,00	2.464,88	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3*****	Produktsomme Erträge		150.000,00	300.000,00	356.996,04	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4*****	Produktsomme Aufwendungen		185.000,00	225.000,00	237.194,56	
			Produktsaldo		-35.000,00	75.000,00	119.801,48	
	Gesamtergebnishaushalt	3*****	Summe Erträge		63.711.500 €	62.052.950 €	58.152.663 €	
	Gesamtergebnishaushalt	4*****	Summe Aufwendungen		66.428.750 €	64.586.550 €	49.343.767 €	
	Gesamtergebnishaushalt		ordentliches Ergebnis		-2.717.250 €	-2.533.600 €	8.808.896 €	

Erläuterungen:

- * Konten mit Nummerierung 3xxxx = Ertragskonten
- * Konten mit Nummerierung 4xxxx = Aufwandskonten
- ** ILV = interne Leistungsverrechnung zwischen Produkten, Saldo der Konten 38xxxx und 48xxxx = 0, damit keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis
- *** vorl. Ergebnis 2015 noch ohne Auflösung Sonderposten, Abschreibungen und sonstige Abschlussbuchungen

Überleitung Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit

	Gesamtergebnishaushalt	3*****	Summe Erträge		63.711.500 €		
			abzgl. interne Leistungsverrechnung			-3.970.600 €	
			abzgl. Auflösung Sonderposten			-3.877.850 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergeb. 2015*	Bemerkung
			abzgl. Auflösung Vorsorgevermögen		-362.200 €			
			abzgl. Ablösebeiträge SEP-Gebiete		-160.000 €			
	Finanzhaushalt		Summe laufende Finanzeinzahlungen		55.340.850 €			
	Gesamtergebnishaushalt	4****	Summe Aufwendungen		66.428.750 €			
			abzgl.. interne Leistungsverrechnung		-3.970.600 €			
			abzgl. Abschreibungen		-7.299.400 €			
			abzgl. Verbrauch Streusalz		-52.500 €			
			zzgl. Einkauf Streusalz		52.500 €			
			Altlastensanierung - Halde Eichberg (M 68) - Inanspruchnahme Rückstellung		35.000 €			
			Altlastensanierung - Halde Zschiedge (M 69) - Inanspruchnahme Rückstellung		100.000 €			
	Finanzhaushalt		Summe laufende Finanzauszahlungen		55.293.750 €			
	Finanzhaushalt		Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit		47.100 €			