

Gesamthaushalt - 3. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
(einschließlich Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO - Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten)

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
01	Oberbürgermeister	180,2	2.156,7	0,0	-1.976,6	-1.989,9
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	0,0	263,1	0,0	-263,1	-266,1
111102	Verwaltungsführung	2,5	1.029,8	0,0	-1.027,3	-1.030,8
111203	Rechtsangelegenheiten	0,1	184,9	0,0	-184,8	-186,8
111204	Öffentlichkeitsarbeit	0,9	98,0	0,0	-97,2	-97,2
111205	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	0,0	5,2	0,0	-5,2	-5,5
111302	Beteiligungsverwaltung	45,9	172,0	0,0	-126,2	-126,2
111401	Rechnungsprüfung	0,0	164,2	0,0	-164,2	-166,2
571001	Wirtschaftsförderung	128,8	30,0	0,0	98,8	98,8
575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	2,1	209,6	0,0	-207,5	-208,8
02	Ordnungsamt	892,5	3.500,1	0,0	-2.607,6	-2.623,0
122101	Ordnungsangelegenheiten	14,7	692,5	0,0	-677,8	-681,6
122102	Gewerbeangelegenheiten	12,3	103,6	0,0	-91,4	-92,1
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	0,1	4,1	0,0	-4,0	-4,2
122201	Pass- und Meldewesen	261,8	517,8	0,0	-256,1	-257,2
122202	Standesamt	102,4	283,2	0,0	-180,8	-182,4
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	283,9	59,4	0,0	224,6	224,6
126001	Aufgaben des Brandschutzes	89,1	1.723,9	0,0	-1.634,8	-1.642,9
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	128,1	110,8	0,0	17,4	17,4
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	0,3	5,0	0,0	-4,7	-4,7
04	Hauptamt	820,8	6.109,7	0,0	-5.288,9	-5.519,8
111201	Allgemeine Verwaltung	84,1	1.866,6	0,0	-1.782,5	-2.033,0
111202	Personalmanagement	0,0	312,2	0,0	-312,2	-312,2
111601	Elektronische Datenverarbeitung	24,9	1.279,5	0,0	-1.254,6	-1.224,5
111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	11,1	120,0	0,0	-109,0	-81,4
111603	Archiv/Registratur	0,0	0,9	0,0	-0,9	-0,9
121201	Wahlen	50,0	90,0	0,0	-40,0	-40,0
252001	Städtische Sammlungen	214,1	828,9	0,0	-614,9	-582,9
252002	Verwaltung Pappermannstiftung	4,6	0,0	0,0	4,6	-27,4

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
261001	Kulturhaus	47,7	344,0	0,0	-296,3	-296,3
263001	Kommunale Musikschule	330,1	531,8	0,0	-201,8	-202,6
272001	Stadtbibliothek	26,9	429,4	0,0	-402,6	-439,9
281001	Kulturförderung	0,0	137,0	0,0	-137,0	-137,0
573001	Märkte (BgA)	3,6	54,4	0,0	-50,8	-50,8
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	23,9	85,1	0,0	-61,2	-61,2
573005	Tag der Sachsen 2021	0,0	30,0	0,0	-30,0	-30,0
05	Finanzverwaltung	2.073,3	6.103,1	0,0	-4.029,8	-604,7
111301	Finanzverwaltung	58,0	1.110,2	0,0	-1.052,2	-1.060,2
111303	Liegenschaftsverwaltung	760,8	4.949,7	0,0	-4.188,9	-755,8
424201	Freibäder (BgA)	46,9	35,3	0,0	11,6	11,6
522001	Wohnraumversorgung	8,3	0,0	0,0	8,3	8,3
531001	Elektrizitätsversorgung	965,0	0,0	0,0	965,0	965,0
532001	Gasversorgung	105,0	0,0	0,0	105,0	105,0
534001	Fernwärmeversorgung	16,1	0,0	0,0	16,1	16,1
538001	Abwasserbeseitigung	15,5	8,0	0,0	7,6	7,6
551002	Kleingartenwesen	97,8	0,0	0,0	97,8	97,8
06	Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	12.077,8	23.164,8	0,0	-11.087,1	-14.237,7
211101	Grundschulen	255,5	1.218,7	0,0	-963,2	-1.935,0
215101	Oberschulen	242,2	1.532,7	0,0	-1.290,5	-1.827,4
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	0,0	359,0	0,0	-359,0	-359,0
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4,6	22,0	0,0	-17,4	-17,4
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	45,0	0,0	-45,0	-45,0
351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	0,0	174,3	0,0	-174,3	-174,3
351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	424,1	0,0	-424,1	-426,6
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	560,1	883,0	0,0	-322,9	-322,9
365101	Kommunale Kindertagesstätten	9.062,0	13.018,6	0,0	-3.956,7	-5.498,9
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	1.877,7	4.091,1	0,0	-2.213,4	-2.213,4
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	0,0	196,0	0,0	-196,0	-196,0
421001	Sportförderung	11,8	896,2	0,0	-884,4	-884,4
424101	Kommunale Sportstätten	64,0	304,3	0,0	-240,4	-337,6
07	Stadtplanungsamt	426,2	1.508,5	0,0	-1.082,3	-1.088,3
511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	5,0	704,2	0,0	-699,2	-703,0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	271,2	338,5	0,0	-67,3	-67,3
521001	Bauordnung	150,0	465,8	0,0	-315,8	-318,0
08	Stadtbauamt	2.832,7	12.429,9	0,0	-9.597,2	-9.606,1
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	5,0	941,8	0,0	-936,8	-89,6
111610	Bauverwaltung	0,0	1.437,6	0,0	-1.437,6	-1.443,7
122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0
291001	Förderung kirchlicher Angelegenheiten	7,9	45,7	0,0	-37,8	-37,8
523001	Denkmalschutz und -pflege	0,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	35,0	37,1	0,0	-2,1	-2,1
541001	Gemeindestraßen	1.660,2	5.588,4	0,0	-3.928,3	-4.478,3
542001	Kreisstraßen	317,8	568,7	0,0	-250,9	-310,9
543001	Staatsstraßen	448,4	1.034,0	0,0	-585,7	-640,7
545101	Straßenreinigung	0,0	339,0	0,0	-339,0	-339,0
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	0,0	251,1	0,0	-251,1	-371,1
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	0,0	37,0	0,0	-37,0	-67,0
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	0,1	56,1	0,0	-56,0	-91,0
546001	Öffentliche Parkplätze	46,0	151,5	0,0	-105,5	-105,5
547001	Anlagen des ÖPNV	41,0	81,4	0,0	-40,5	-40,5
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	55,6	318,7	0,0	-263,1	-263,1
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	50,8	1.097,9	0,0	-1.047,1	-1.047,1
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	76,3	370,2	0,0	-293,9	-293,9
553001	Kommunale Friedhöfe	20,1	25,8	0,0	-5,7	-5,7
553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung	11,8	38,2	0,0	-26,5	-26,5
09	Finanzwirtschaft	52.410,6	18.331,6	0,0	34.079,0	34.079,0
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	15.834,0	15,0	0,0	15.819,0	15.819,0
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	36.534,0	18.266,6	0,0	18.267,4	18.267,4
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42,6	50,0	0,0	-7,4	-7,4
	Gesamt	71.713,9	73.304,3	0,0	-1.590,4	-1.590,4

Gesamthaushalt - 3. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
(einschließlich Übersicht nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO - Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten)

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Oberbürgermeister	-1.975,3	0,0	122,5	-122,5	-2.097,8	0,0
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	-263,0	0,0	0,0	0,0	-263,0	0,0
111102	Verwaltungsführung	-1.027,2	0,0	0,0	0,0	-1.027,2	0,0
111203	Rechtsangelegenheiten	-184,8	0,0	0,0	0,0	-184,8	0,0
111204	Öffentlichkeitsarbeit	-97,2	0,0	0,0	0,0	-97,2	0,0
111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	-5,2	0,0	0,0	0,0	-5,2	0,0
111302	Beteiligungsverwaltung	-126,2	0,0	0,0	0,0	-126,2	0,0
111401	Rechnungsprüfung	-164,2	0,0	0,0	0,0	-164,2	0,0
571001	Wirtschaftsförderung	98,8	0,0	112,5	-112,5	-13,7	0,0
575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	-206,5	0,0	10,0	-10,0	-216,5	0,0
02	Ordnungsamt	-2.540,1	311,3	606,1	-294,9	-2.834,9	0,0
122101	Ordnungsangelegenheiten	-677,8	0,0	0,0	0,0	-677,8	0,0
122102	Gewerbeangelegenheiten	-91,4	0,0	0,0	0,0	-91,4	0,0
122103	Schiedsstelle, Friedensrichter	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
122201	Pass- und Meldewesen	-256,1	0,0	0,0	0,0	-256,1	0,0
122202	Standesamt	-180,7	0,0	0,0	0,0	-180,7	0,0
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	228,2	0,0	0,0	0,0	228,2	0,0
126001	Aufgaben des Brandschutzes	-1.575,5	285,0	568,0	-283,0	-1.858,5	0,0
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	19,9	26,3	38,1	-11,9	8,1	0,0
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	0,0
04	Hauptamt	-5.129,4	0,0	217,0	-217,0	-5.346,4	0,0
111201	Allgemeine Verwaltung	-1.730,6	0,0	30,0	-30,0	-1.760,6	0,0
111202	Personalmanagement	-312,2	0,0	0,0	0,0	-312,2	0,0
111601	Elektronische Datenverarbeitung	-1.231,9	0,0	180,0	-180,0	-1.411,9	0,0
111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	-109,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	0,0
121201	Wahlen	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
252001	Städtische Sammlungen	-571,5	0,0	7,0	-7,0	-578,5	0,0
252002	Verwaltung Pappermannstiftung	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
261001	Kulturhaus	-260,4	0,0	0,0	0,0	-260,4	0,0
263001	Kommunale Musikschule	-200,4	0,0	0,0	0,0	-200,4	0,0

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
272001	Stadtbibliothek	-401,0	0,0	0,0	0,0	-401,0	0,0
281001	Kulturförderung	-137,0	0,0	0,0	0,0	-137,0	0,0
573001	Märkte (BgA)	-48,9	0,0	0,0	0,0	-48,9	0,0
573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	-61,2	0,0	0,0	0,0	-61,2	0,0
573005	Tag der Sachsen 2021	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
05	Finanzverwaltung	-3.917,1	74,7	100,0	-25,3	-3.942,4	0,0
111301	Finanzverwaltung	-1.052,2	0,0	0,0	0,0	-1.052,2	0,0
111303	Liegenschaftsverwaltung	-4.089,1	0,0	100,0	-100,0	-4.189,1	0,0
424201	Freibäder (BgA)	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
522001	Wohnraumversorgung	8,3	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0
531001	Elektrizitätsversorgung	965,0	0,0	0,0	0,0	965,0	0,0
532001	Gasversorgung	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0
534001	Fernwärmeversorgung	16,1	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0
538001	Abwasserbeseitigung	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0
551002	Kleingartenwesen	97,8	0,0	0,0	0,0	97,8	0,0
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0
06	Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	-10.484,6	718,3	3.542,8	-2.824,5	-13.309,1	0,0
211101	Grundschulen	-817,7	0,0	170,3	-170,3	-988,0	0,0
215101	Oberschulen	-1.172,3	632,8	1.164,9	-532,1	-1.704,4	7.220,0
243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	-359,0	0,0	0,0	0,0	-359,0	0,0
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-17,2	0,0	2,0	-2,0	-19,2	0,0
331001	Förderung der Wohlfahrtspflege	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0
351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	-174,3	0,0	0,0	0,0	-174,3	0,0
351801	Sozialverwaltung, sonstige soziale Angelegenheiten	-423,9	0,0	0,0	0,0	-423,9	0,0
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-322,9	0,0	0,0	0,0	-322,9	0,0
365101	Kommunale Kindertagesstätten	-3.693,3	0,0	1.395,1	-1.395,1	-5.088,4	0,0
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	-2.213,4	0,0	312,6	-312,6	-2.525,9	0,0
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-196,0	0,0	0,0	0,0	-196,0	0,0
421001	Sportförderung	-856,7	0,0	283,1	-283,1	-1.139,8	0,0
424101	Kommunale Sportstätten	-193,1	85,5	214,9	-129,4	-322,5	0,0
07	Stadtplanungsamt	-1.265,1	1.512,2	2.456,8	-944,6	-2.209,7	7.220,0
511101	Kommunale Stadtplanung und -gestaltung	-699,2	0,0	0,0	0,0	-699,2	0,0

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	-250,1	1.512,2	2.456,8	-944,6	-1.194,7	3.007,2
521001	Bauordnung	-315,8	0,0	0,0	0,0	-315,8	0,0
08	Stadtbauamt	-6.947,6	3.175,7	3.902,0	-726,3	-7.673,9	3.007,2
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	-913,6	0,0	113,0	-113,0	-1.026,6	0,0
111610	Bauverwaltung	-1.437,6	0,0	0,0	0,0	-1.437,6	0,0
122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
291001	Förderung kirchlicher Angelegenheiten	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
523001	Denkmalschutz und -pflege	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	0,0	0,0	5,0	-5,0	-5,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	-2.008,0	1.260,0	1.650,0	-390,0	-2.398,0	3.730,0
542001	Kreisstraßen	30,7	371,7	10,0	361,7	392,4	560,0
543001	Staatsstraßen	-167,5	420,0	100,0	320,0	152,5	1.900,0
545101	Straßenreinigung	-339,0	0,0	0,0	0,0	-339,0	0,0
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	-218,1	0,0	0,0	0,0	-218,1	0,0
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	-27,5	0,0	0,0	0,0	-27,5	0,0
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	-46,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0
546001	Öffentliche Parkplätze	-8,2	444,5	670,0	-225,5	-233,7	0,0
547001	Anlagen des ÖPNV	-33,3	172,5	257,0	-84,5	-117,8	1.840,0
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	-129,0	275,0	602,0	-327,0	-456,0	0,0
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	-1.346,7	0,0	50,0	-50,0	-1.396,7	0,0
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	-284,0	232,0	440,0	-208,0	-492,0	2.087,0
553001	Kommunale Friedhöfe	-5,4	0,0	5,0	-5,0	-10,4	0,0
553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung	-26,5	0,0	0,0	0,0	-26,5	0,0
09	Finanzwirtschaft	33.680,0	8.784,1	0,0	8.784,1	42.434,1	10.117,0
611001	Gemeindesteuern, Abgaben	15.819,0	0,0	0,0	0,0	15.819,0	0,0
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	17.868,4	1.834,1	0,0	1.834,1	19.702,5	0,0
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7,4	6.950,0	0,0	6.950,0	6.942,6	0,0
	Gesamt	1.420,9	14.576,3	10.947,2	3.629,1	5.050,0	20.344,2