



Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2016

Große Kreisstadt Freital

Finanzverwaltung

Inhaltsverzeichnis

Vermögensrechnung

Anlage 1 - Bürgschaften zum 31.12.2015

Anlage 2 - in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 3 - Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung Teil A

Teilfinanzrechnung Teil B - Investitionsmaßnahmen je Teilhaushalt

Anlagenübersicht

Vermögensrechnung

Aktivseite	2016	2015	Passivseite	2016	2015
	in EUR			in EUR	
1. Anlagevermögen	332.167.270,36	318.994.637,59	1. Kapitalposition	246.362.481,52	240.773.615,99
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	74.947,06	49.215,55	a) Basiskapital	226.534.882,85	226.760.216,07
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	879.556,41	817.321,73	b) Rücklagen	19.985.017,58	14.256.759,57
c) Sachanlagevermögen	193.730.631,15	191.108.630,12	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.396.166,57	11.667.908,56
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	7.568.692,48	7.558.682,37	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	57.442.662,80	57.307.440,92	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2.581.851,01	2.581.851,01
cc) Infrastrukturvermögen	111.098.379,40	114.055.311,39	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	7.000,00	7.000,00
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	<i>davon Stiftung Friedrich Pappeermann</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	393.213,91	383.863,91	c) Fehlbeträge	-157.418,91	-243.359,65
<i>davon Stiftung Friedrich Pappeermann</i>	<i>187,00</i>	<i>187,00</i>	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.711.894,27	6.984.319,35	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-157.418,91	-243.359,65
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.183.074,28	2.093.569,83	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.332.714,01	2.725.442,35	2. Sonderposten	91.736.553,83	90.891.004,07
d) Finanzanlagevermögen	137.482.135,74	127.019.470,19	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	83.500.160,28	82.601.843,98
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	86.795.624,91	83.090.383,20	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	581.644,31	407.908,33
bb) Beteiligungen	7.319.754,72	7.111.761,47	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
cc) Sondervermögen	22.497.437,45	21.816.411,97	d) Sonstige Sonderposten	7.654.749,24	7.881.251,76
dd) Ausleihungen	4.398.792,80	4.750.398,05	3. Rückstellungen	3.522.625,46	3.166.051,48
ee) Wertpapiere	16.470.525,86	10.250.515,50	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	28.565.881,12	31.962.144,82	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
a) Vorräte	1.102.647,55	1.181.287,57	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2.514.765,00	2.514.765,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.955.951,81	9.558.240,60	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	768.801,37	927.870,58	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
d) Liquide Mittel	19.738.480,39	20.294.746,07	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	33.276,49	9.973,20
<i>davon Stiftung Friedrich Pappeermann</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.276,21	44.106,65	h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	791.555,30	471.194,91
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) sonstige Rückstellungen	183.028,67	170.118,37
			4. Verbindlichkeiten	18.937.118,17	16.027.322,62
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.220.645,44	5.037.695,30
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.943.355,29	845.741,33
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.249,39	15.422,86
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	12.715.868,05	10.128.463,13
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	228.648,71	142.894,90
BILANZSUMME AKTIVA	360.787.427,69	351.000.889,06	BILANZSUMME PASSIVA	360.787.427,69	351.000.889,06

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre:

1. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €
2. Bürgschaften 7.626.710,12 € (siehe Anlage 1 zur Vermögensrechnung)
3. Gewährverträge 0,00 €
4. in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 3.757.336,74 € (siehe Anlage 2 zur Vermögensrechnung)
5. übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 12.799.624,71 € (siehe Anlage 3 zur Vermögensrechnung)

Anlagen zur Vermögensrechnung

**Übersicht über die von
der Großen Kreisstadt Freital übernommenen
Bürgschaften und ähnlichen Rechtsgeschäfte zum 31.12.2016**

Bürgschaftsübernahme für	Höhe der Bürgschaften		Beschluss-Nr. der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Stadtrates	Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde vom
	laut Vertrag	Höhe der Restschuld verbürgter Darlehen zum 31.12.2016		
		[EUR]		
Wohnungsgesellschaft Freital mbH	3.400.000,00	539.360,24	045/05 vom 02.06.2005	20.06.2005
Wohnungsgesellschaft Freital mbH	1.591.513,36	933.038,22	060/05 vom 07.07.2005	19.10.2005
TWF - Technische Werke Freital GmbH	802.217,00	21.101,07	055/97 vom 06.05.1997	09.06.1997
TWF - Technische Werke Freital GmbH	300.000,00	30.000,00	003/08 vom 17.01.2008	21.02.2008
TWF - Technische Werke Freital GmbH	2.800.000,00	2.936.110,95	056/2014 vom 08.05.2014	12.06.2014
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	4.345.980,99	2.978.972,18	122/2001 vom 04.10.2001	13.12.2001
Hainsberger Sportverein	112.400,00	0,00	075/2001 vom 03.05.2001	12.09.2001
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	127.311,68	93.377,74	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	64.422,78	47.374,86	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	64.422,78	47.374,86	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
TWF - Technische Werke Freital GmbH	3.438.437,90	0,00	Entgeltforfaitierung Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	
Gesamtsumme	17.046.706,49	7.626.710,12		

nachrichtlich:

1. Vom Trinkwasserzweckverband Weißeritzgruppe an die Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH ausgereichte Bürgschaften:

	Stand 31.12.2016
	EUR
Gesamtbetrag der Bürgschaften:	85.047.489,44
Restschuld der verbürgten Darlehen:	58.288.177,40
Anteil Stadt Freital:	37,74% <u><u>21.997.958,15</u></u>

2. Die Große Kreisstadt Freital ist darüber hinaus Mitglied im Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen", der keine Bürgschaften ausgereicht hat.

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen (VE) zum 31.12.2016

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Investitionsnr.	Investitionsmaßnahme	geplante VE	über-/ außerplan- mäßige VE	Sperre VE	Aufträge VE	Verfügbar VE
211101	Grundschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	3.340.000,00	0,00	0,00	2.015.785,61	1.324.214,39
211101	Grundschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	1.013.100,00	0,00	0,00	691.984,05	321.115,95
211101	Grundschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	225.000,00	0,00	0,00	200.885,73	24.114,27
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	Hochbaumaßnahmen	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung, Abbruch Gebäude ehem. Schulhist. Museum	1.256.800,00	0,00	1.233.490,00	13.559,19	9.750,81
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	1.269.500,00	0,00	0,00	0,00	1.269.500,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110315009	ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen	1.590.950,00	-638.000,00	1.590.950,00	0,00	-638.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	Tiefbaumaßnahmen	51110315011	Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)	200.000,00	500.000,00	0,00	56.098,01	643.901,99
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	Sonstige Baumaßnahmen	51110316005	Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
541001	Gemeindestraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54100116001	Ausbau Straße "Zur Quäne" (vor GS Wurgwitz)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
543001	Staatsstraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisenttalstraße	700.000,00	0,00	0,00	641.024,15	58.975,85
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	Sonstige Baumaßnahmen	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
Gesamtsummen						10.280.350,00	0,00	3.414.440,00	3.757.336,74	3.108.573,26

übertragene Ansätze für ordentliche Aufwendungen 2016

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP(1)	neue Reste
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	0,00 €	3.158,02 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	1.129,20 €	0,00 €	1.129,20 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	871,90 €	0,00 €	1.000,00 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211101	Grundschulen	6.783,00 €	0,00 €	4.499,00 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252001	Städtische Sammlungen	998,69 €	0,00 €	54.288,92 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261001	Kulturhaus	10.000,00 €	0,00 €	242.293,87 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	13.085,37 €	0,00 €	4.703,54 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424101	Kommunale Sportstätten	0,00 €	0,00 €	62.068,69 €
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	0,00 €	57.629,60 €
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	0,00 €	0,00 €	24.844,01 €
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	213,96 €	0,00 €	0,00 €
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	0,00 €	0,00 €	11.186,09 €
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	541001	Gemeindestraßen	104.236,67 €	0,00 €	80.271,64 €
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	542001	Kreisstraßen	0,00 €	0,00 €	7.032,90 €
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	543001	Staatsstraßen	29.803,36 €	0,00 €	10.173,19 €
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	32.400,00 €
422104	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	541001	Gemeindestraßen	2.514,99 €	0,00 €	0,00 €
422108	Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Anlagen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	524,20 €	0,00 €	0,00 €
422109	Unterhaltung der Spielplätze	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	7.736,43 €	0,00 €	0,00 €
422111	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	541001	Gemeindestraßen	575,89 €	0,00 €	12.920,95 €
422111	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	543001	Staatsstraßen	0,00 €	0,00 €	2.395,47 €
424107	Bewachung, Sicherung	252001	Städtische Sammlungen	9.447,77 €	0,00 €	0,00 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	2.015,65 €	0,00 €	0,00 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	48.612,45 €	0,00 €	0,00 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	211101	Grundschulen	378,42 €	0,00 €	760,00 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	16.454,09 €	0,00 €	0,00 €
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	211101	Grundschulen	0,00 €	0,00 €	6.669,69 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	4.218,55 €	0,00 €	0,00 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	12.000,00 €	0,00 €	13.404,60 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	10.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	4.000,00 €	0,00 €	15.700,00 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	0,00 €	0,00 €	529,55 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	0,00 €	0,00 €	600,00 €
425503	Unterhaltung des beweglichen Vermögens FTZ	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	338,86 €	0,00 €	0,00 €
426101	Dienst- und Schutzbekleidung	126001	Aufgaben des Brandschutzes	3.213,00 €	0,00 €	0,00 €
427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	17.651,85 €	0,00 €	25.460,10 €
427113	Aufwand in Sanierung- und Stadtbaugebieten	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	84,15 €	0,00 €	42.749,34 €
427114	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA)	211101	Grundschulen	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
427115	Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	215101	Oberschulen	0,00 €	0,00 €	303,04 €
427115	Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	365101	Kommunale Kindertagesstätten	4.563,31 €	0,00 €	5.591,28 €
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	11.300,00 €	0,00 €	0,00 €
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	102.465,36 €
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	0,00 €	0,00 €	3.196,74 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	111102	Verwaltungsführung	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	111301	Finanzverwaltung	1.130,50 €	0,00 €	1.130,50 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	111302	Beteiligungsverwaltung	3.651,00 €	0,00 €	0,00 €

übertragene Ansätze für ordentliche Aufwendungen 2016

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP ⁽¹⁾	neue Reste
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	12.733,00 €	0,00 €	0,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	541001	Gemeindestraßen	10.063,39 €	0,00 €	0,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	543001	Staatsstraßen	0,00 €	0,00 €	499,80 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	14.365,20 €	0,00 €	12.456,68 €
443107	Honorare (GTA)	211101	Grundschulen	8.577,83 €	0,00 €	8.427,25 €
443107	Honorare (GTA)	215101	Oberschulen	8.796,48 €	0,00 €	8.723,35 €
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	111303	Liegenschaftsverwaltung	123.900,00 €	0,00 €	34.600,00 €
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	421001	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	35.500,00 €
Summen				505.969,16 €	0,00 €	993.762,37 €

übertragene Ansätze für außerordentliche Aufwendungen 2016

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP ⁽¹⁾	neue Reste
511107	Aufwendungen für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens bei Schadensereignissen	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	151.154,17 €	0,00 €	697.264,82 €
511108	Aufwendungen Sachverständigen bei Schadensereignissen	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	56.983,07 €	0,00 €	0,00 €
		Summe		208.137,24 €	0,00 €	697.264,82 €

übertragene Ansätze für Auszahlungen 2016

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP(1)	neue Reste
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	1.538,60 €	3.158,02 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	1.129,20 €	0,00 €	1.129,20 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	3.134,24 €	25.384,84 €	1.000,00 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	0,00 €	76,08 €	0,00 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211101	Grundschulen	6.783,00 €	0,00 €	4.499,00 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252001	Städtische Sammlungen	2.280,53 €	2.794,54 €	54.288,92 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261001	Kulturhaus	10.000,00 €	23.362,24 €	242.293,87 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	24.171,17 €	85,68 €	4.703,54 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424101	Kommunale Sportstätten	0,00 €	0,00 €	62.068,69 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523001	Denkmalschutz und -pflege	466,60 €	0,00 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	661,34 €	57.629,60 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	101,24 €	0,00 €	24.844,01 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	537001	Wertstoffcontainerstellplätze	104,29 €	2.635,82 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	541001	Gemeindestraßen	183.566,06 €	64.285,99 €	93.192,59 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542001	Kreisstraßen	0,00 €	2.421,43 €	7.032,90 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543001	Staatsstraßen	37.798,40 €	23.254,95 €	12.568,66 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545101	Straßenreinigung	10.516,34 €	5.659,63 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	4.607,38 €	20.504,64 €	32.400,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545301	Winterdienst an Kreisstraßen	20,99 €	2.425,18 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545401	Winterdienst an Staatsstraßen	40,69 €	5.309,78 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	21.536,03 €	16.004,19 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	0,00 €	140,97 €	11.186,09 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftsfolge	196.565,78 €	60.470,72 €	697.264,82 €
723100	Mieten und Pachten	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	111,74 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	111303	Liegenschaftsverwaltung	7,00 €	0,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	111601	Elektronische Datenverarbeitung	3.285,76 €	5.410,39 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	211101	Grundschulen	2.081,25 €	0,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	263001	Kommunale Musikschule	0,00 €	183,83 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	272001	Stadtbibliothek	0,00 €	3.282,38 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	365101	Kommunale Kindertagesstätten	120,00 €	0,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	573001	Märkte (BgA)	3.091,60 €	0,00 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111201	Allgemeine Verwaltung	177,75 €	3.456,70 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	4.491,97 €	4.292,54 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	2.544,37 €	3.165,29 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	3.822,21 €	5.858,96 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	669,60 €	842,26 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	1.356,86 €	7.195,95 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	575,51 €	2.562,17 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	13.030,58 €	9.800,86 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	263001	Kommunale Musikschule	488,23 €	905,61 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	4.394,21 €	13.144,60 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424101	Kommunale Sportstätten	2.615,45 €	4.227,87 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424201	Freibäder (BgA)	88,52 €	103,26 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	546001	Öffentliche Parkplätze	0,00 €	718,94 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	673,32 €	4.715,37 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	3,87 €	0,00 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	573001	Märkte (BgA)	189,32 €	220,25 €	0,00 €
725100	Haltung von Fahrzeugen	111201	Allgemeine Verwaltung	1.427,63 €	1.115,89 €	0,00 €
725100	Haltung von Fahrzeugen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	3.155,81 €	2.529,41 €	0,00 €
725100	Haltung von Fahrzeugen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.892,34 €	1.283,52 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	2.015,65 €	6.622,37 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	1.094,54 €	0,00 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	48.612,45 €	648,88 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	0,00 €	673,54 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	211101	Grundschulen	659,74 €	0,00 €	760,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	215101	Oberschulen	156,69 €	0,00 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	252001	Städtische Sammlungen	0,00 €	49,99 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	272001	Stadtbibliothek	0,00 €	1.780,18 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	24.406,92 €	336,77 €	0,00 €
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	59,50 €	3.769,11 €	0,00 €
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	211101	Grundschulen	85,68 €	1.278,06 €	6.669,69 €
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	215101	Oberschulen	296,31 €	0,00 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111201	Allgemeine Verwaltung	4.724,30 €	0,00 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	4.679,95 €	3.156,28 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	516,07 €	1.036,21 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00 €	7,68 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	338,86 €	1.165,06 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	128001	Katastrophen- und Zivilschutz	20,70 €	20,70 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	12.525,98 €	2.155,62 €	13.404,60 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	10.493,85 €	2.976,84 €	23.000,00 €
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	6.662,35 €	2.384,10 €	15.700,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	0,00 €	0,00 €	529,55 €
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	2.421,01 €	1.921,21 €	600,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	792,54 €	0,00 €	0,00 €
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	111201	Allgemeine Verwaltung	125,00 €	2.431,49 €	0,00 €
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	97,25 €	0,00 €	0,00 €
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	126001	Aufgaben des Brandschutzes	3.479,05 €	260,05 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	114,70 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111102	Verwaltungsführung	559,15 €	216,62 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122101	Ordnungsangelegenheiten	270,16 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122201	Pass- und Meldewesen	7.890,82 €	7.235,63 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	163,08 €	1.187,49 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	749,82 €	3,51 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211101	Grundschulen	8.084,23 €	7.890,35 €	2.000,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215101	Oberschulen	2.420,01 €	2.501,00 €	303,04 €

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP ₍₁₎	neue Reste
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252001	Städtische Sammlungen	1.163,67 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	263001	Kommunale Musikschule	0,00 €	192,98 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272001	Stadtbibliothek	1.197,27 €	24,90 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	4.958,19 €	328,34 €	5.591,28 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	17.651,85 €	6.953,88 €	25.460,10 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	2.455,97 €	52.643,56 €	42.749,34 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	541001	Gemeindestraßen	31,61 €	33,84 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	573001	Märkte (BgA)	384,35 €	2.810,76 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	0,00 €	700,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	214,00 €	563,99 €	0,00 €
727300	Unterrichtswegekosten	211101	Grundschulen	147,90 €	14.076,65 €	0,00 €
727500	Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt	211101	Grundschulen	0,00 €	18,07 €	0,00 €
727600	Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	211101	Grundschulen	0,00 €	171,33 €	0,00 €
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	263001	Kommunale Musikschule	3.523,00 €	3.523,00 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	252001	Städtische Sammlungen	833,29 €	10.198,88 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	263001	Kommunale Musikschule	9.701,12 €	3.528,00 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	365101	Kommunale Kindertagesstätten	24.176,93 €	5.451,75 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	1.042,50 €	7.196,64 €	0,00 €
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	421001	Sportförderung	5.837,92 €	3.505,42 €	0,00 €
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	573003	Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	87.406,94 €	0,00 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	0,00 €	185,45 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	111203	Rechtsangelegenheiten	0,00 €	1.301,63 €	44.671,33 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	272001	Stadtbibliothek	0,00 €	29.514,68 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	281001	Kulturförderung	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00 €	360,18 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	13.743,57 €	2.443,57 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	15.422,86 €	12.268,18 €	102.465,36 €
734100	Gewerbesteuerumlage	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00 €	43.039,76 €	0,00 €
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	23.270,00 €	20.640,00 €	0,00 €
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126001	Aufgaben des Brandschutzes	2.110,00 €	1.650,00 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111102	Verwaltungsführung	102,00 €	1.172,30 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111201	Allgemeine Verwaltung	46,02 €	137,18 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122202	Standesamt	58,85 €	0,00 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126001	Aufgaben des Brandschutzes	70,00 €	20,00 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	455,58 €	632,22 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	0,00 €	0,00 €	3.196,74 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111102	Verwaltungsführung	428,64 €	0,00 €	13.000,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111201	Allgemeine Verwaltung	4.248,06 €	4.776,73 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111202	Personalmanagement	702,94 €	605,61 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111203	Rechtsangelegenheiten	1.696,18 €	1.071,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111301	Finanzverwaltung	1.265,49 €	208,52 €	1.130,50 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111302	Beteiligungsverwaltung	3.651,00 €	5.898,47 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111303	Liegenschaftsverwaltung	247,00 €	320,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	5.887,30 €	7.907,23 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	122201	Pass- und Meldewesen	67,88 €	61,23 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	32,00 €	8,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	301,88 €	136,22 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	211101	Grundschulen	9.954,78 €	5.901,00 €	8.427,25 €
743100	Geschäftsauszahlungen	215101	Oberschulen	12.889,48 €	3.369,25 €	8.723,35 €
743100	Geschäftsauszahlungen	252001	Städtische Sammlungen	9,95 €	26,75 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	263001	Kommunale Musikschule	24,99 €	0,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	272001	Stadtbibliothek	34,94 €	0,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	530,99 €	707,50 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	441,40 €	242,47 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	12.733,00 €	0,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	541001	Gemeindestraßen	10.063,39 €	0,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	543001	Staatsstraßen	0,00 €	0,00 €	499,80 €
743100	Geschäftsauszahlungen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	14.365,20 €	0,00 €	12.456,68 €
743100	Geschäftsauszahlungen	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	64.123,07 €	0,00 €	0,00 €
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111201	Allgemeine Verwaltung	570,43 €	4.196,91 €	0,00 €
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111302	Beteiligungsverwaltung	6.001,63 €	7.825,04 €	0,00 €
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	111303	Liegenschaftsverwaltung	8.656,91 €	0,00 €	0,00 €
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	122202	Standesamt	11.274,14 €	0,00 €	0,00 €

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP(1)	neue Reste
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	365101	Kommunale Kindertagesstätten	55.219,64 €	75.317,54 €	0,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	111303	Liegenschaftsverwaltung	317.882,02 €	355.067,80 €	34.600,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	421001	Sportförderung	35.503,80 €	80.896,37 €	35.500,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	424201	Freibäder (BgA)	20.496,23 €	23.502,40 €	0,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	538001	Abwasserbeseitigung	5.322,97 €	18.307,48 €	0,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	541001	Gemeindestraßen	3.521,70 €	34.299,54 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	113,05 €	905,89 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	21,96 €	935,28 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	1.149,66 €	1.681,70 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	553001	Kommunale Friedhöfe	0,00 €	194,91 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	111303	Liegenschaftsverwaltung	787,99 €	0,00 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	122202	Standesamt	30,00 €	0,00 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	126001	Aufgaben des Brandschutzes	104,33 €	0,00 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	365101	Kommunale Kindertagesstätten	8,15 €	0,00 €	0,00 €
749120	Sammelkonto Spenden	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.125,00 €	0,00 €	300,00 €
749120	Sammelkonto Spenden	211101	Grundschulen	96,07 €	0,00 €	126,07 €
749120	Sammelkonto Spenden	215101	Oberschulen	3,51 €	0,00 €	3,51 €
749120	Sammelkonto Spenden	252001	Städtische Sammlungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €
749120	Sammelkonto Spenden	263001	Kommunale Musikschule	0,00 €	0,00 €	200,00 €
749120	Sammelkonto Spenden	365101	Kommunale Kindertagesstätten	21.594,68 €	0,00 €	21.236,42 €
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.165,04 €	14.518,17 €	0,00 €
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	261001	Kulturhaus	0,00 €	1.195,46 €	0,00 €
			Summe Haushaltsreste laufende Verwaltungstätigkeit	1.593.875,32 €	1.261.024,76 €	1.758.064,52 €
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00 €	188.006,86 €	0,00 €
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	541001	Gemeindestraßen	269.702,04 €	0,00 €	0,00 €
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	542001	Kreisstraßen	106.570,07 €	74.100,00 €	32.470,07 €
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	69.655,30 €	317.587,37 €	5.600,29 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	2.713,10 €	0,00 €	2.713,10 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	6.720,53 €	161,00 €	3.559,53 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	541001	Gemeindestraßen	1.641,08 €	0,00 €	0,00 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	542001	Kreisstraßen	851,49 €	0,00 €	851,49 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	1.832,65 €	0,00 €	1.832,65 €
782110	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	111303	Liegenschaftsverwaltung	70.006,28 €	1.576,54 €	54.343,69 €
782110	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	586,00 €	0,00 €	0,00 €
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenst.	111601	Elektronische Datenverarbeitung	79.470,44 €	5.298,48 €	18.874,77 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	540,05 €	1.831,74 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	62.086,89 €	0,00 €	18.511,34 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	35.755,95 €	51.681,70 €	1.487,98 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	4.344,46 €	0,00 €	510.355,70 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	211101	Grundschulen	2.683,45 €	0,00 €	0,00 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	215101	Oberschulen	16.259,81 €	0,00 €	6.831,67 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	75.692,58 €	0,00 €	70.620,29 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	541001	Gemeindestraßen	60.837,62 €	24.194,96 €	41.575,38 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	37.553,69 €	0,00 €	33.876,33 €
785110	Hochbaumaßnahmen	111201	Allgemeine Verwaltung	102,81 €	0,00 €	0,00 €
785110	Hochbaumaßnahmen	111303	Liegenschaftsverwaltung	244.062,18 €	5.950,00 €	0,00 €
785110	Hochbaumaßnahmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00 €	0,00 €	5.687,82 €
785110	Hochbaumaßnahmen	211101	Grundschulen	804.632,09 €	939.424,85 €	3.379.484,20 €
785110	Hochbaumaßnahmen	215101	Oberschulen	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
785110	Hochbaumaßnahmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	184.863,28 €	87.021,30 €	67.343,33 €
785110	Hochbaumaßnahmen	424101	Kommunale Sportstätten	9.919,20 €	0,00 €	0,00 €
785110	Hochbaumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	190.175,91 €	105.540,31 €	288.216,73 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00 €	7.989,12 €	186.310,88 €

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP(1)	neue Reste
785120	Tiefbaumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	384.206,56 €	9.628,33 €	15.963,71 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	541001	Gemeindestraßen	399.207,62 €	83.851,76 €	36.233,41 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	542001	Kreisstraßen	57.246,51 €	19.461,39 €	70.186,16 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	543001	Staatsstraßen	173.531,79 €	92.957,65 €	408.381,67 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	132.958,84 €	27.371,24 €	73.714,88 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	0,00 €	7.100,00 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	46.840,49 €	191.959,51 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	16.223,12 €	15.313,42 €	204.181,92 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	546001	Öffentliche Parkplätze	3.020,37 €	0,00 €	3.020,37 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	139.460,83 €	0,00 €	126.662,44 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	0,00 €	214,20 €	40.014,17 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	553001	Kommunale Friedhöfe	3.716,62 €	0,00 €	0,00 €
			Summe Haushaltsreste Investitionstätigkeit	3.648.291,16 €	2.104.711,02 €	5.984.797,22 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.523.317,82	23.721.000	23.721.000,00	23.984.537,94	263.538
	darunter: Grundsteuer A und B	3.556.397,40	3.566.000	3.566.000,00	3.573.235,37	7.235
	Gewerbesteuer	9.244.497,78	8.100.000	8.100.000,00	7.787.193,14	-312.807
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.289.162,31	10.482.000	10.482.000,00	11.007.718,79	525.719
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.285.314,61	1.316.000	1.316.000,00	1.324.530,15	8.530
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.871.290,38	28.087.600	28.340.768,26	29.571.991,54	1.231.223
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.046.704,00	17.420.000	17.420.000,00	17.496.792,00	76.792
	sonstige allgemeine Zuweisungen	362.124,72	364.600	364.600,00	364.623,34	23
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	3.939.038,24	3.501.350	3.501.350,00	4.113.546,13	612.196
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492.879,00	3.405.400	3.477.092,50	3.658.703,12	181.611
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	532.850,29	498.400	551.551,06	626.961,23	75.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.681,69	878.000	902.272,63	1.353.382,68	451.110
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	564.253,70	526.550	526.550,00	589.250,27	62.700
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000,00	0	0,00	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.397.473,00	1.332.850	1.349.056,61	6.613.891,50	5.264.835
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	62.714.745,88	58.449.800	58.868.291,06	66.398.718,28	7.530.427
11	Personalaufwendungen	17.875.065,88	19.850.650	19.850.650,00	18.867.981,00	-982.669
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620.552,97	7.095.250	7.480.652,73	6.555.615,48	-925.037
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.423.628,42	7.226.100	7.226.100,00	8.526.775,79	1.300.676
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.368,80	270.000	273.104,89	210.376,45	-62.728
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.095.426,78	18.894.900	19.034.218,60	18.851.807,27	-182.411
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.491.138,00	7.646.500	7.935.618,10	7.657.904,28	-277.714
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	57.800.180,85	60.983.400	61.800.344,32	60.670.460,27	-1.129.884
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	4.914.565,03	-2.533.600	-2.932.053,26	5.728.258,01	8.660.311
20	außerordentliche Erträge	2.836.231,34	2.119.700	2.119.700,00	427.510,25	-1.692.190
21	außerordentliche Aufwendungen	995.255,81	874.000	1.082.137,24	341.569,51	-740.568
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	1.840.975,53	1.245.700	1.037.562,76	85.940,74	-951.622
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	6.755.540,56	-1.287.900	-1.894.490,50	5.814.198,75	7.708.689
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	1.840.975,53	0	0,00	85.940,74	85.941
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	4.914.565,03	-1.287.900	-1.894.490,50	5.728.258,01	7.622.748,51
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00			0,00	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	243.359,65			157.418,91	

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	5.728.258,01
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	157.418,91
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.502.585,75	23.721.000	23.721.000	23.878.712,53	157.713
	darunter: Grundsteuer A und B	3.550.943,17	3.566.000	3.566.000	3.583.640,17	17.640
	Gewerbsteuer	9.255.181,63	8.100.000	8.100.000	7.776.558,29	-323.442
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.300.410,39	10.482.000	10.482.000	10.908.740,29	426.740
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251.892,75	1.316.000	1.316.000	1.322.887,78	6.888
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.146.087,33	26.585.850	26.889.241	26.414.651,03	-474.590
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.785.895,00	17.420.000	17.420.000	17.496.792,00	76.792
	sonstige allgemeine Zuweisungen	362.124,72	364.600	364.600	364.623,34	23
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.525.845,97	3.445.500	3.474.505	3.638.999,61	164.495
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	536.093,35	498.400	553.491	620.111,96	66.621
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.881,81	878.000	902.273	1.189.029,71	286.757
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	655.860,70	526.550	526.550	558.207,64	31.658
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.098,97	1.332.850	1.342.850	1.522.707,08	179.857
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	55.379.453,88	56.988.150	57.409.909	57.822.419,56	412.511
10	Personalauszahlungen	17.718.249,09	19.850.650	19.850.650	18.838.150,58	-1.012.499
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.289,52	8.102.250	8.996.176	6.361.381,91	-2.634.794
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.186,16	270.000	317.270	238.827,86	-78.442
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.542.865,38	18.894.900	19.190.462	18.585.287,10	-605.175
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.664.278,19	7.673.500	8.459.519	7.441.650,51	-1.017.869
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	51.172.868,34	54.791.300	56.814.077	51.465.297,96	-5.348.779
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	4.206.585,54	2.196.850	595.832	6.357.121,60	5.761.289
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.462.116,94	9.677.750	10.052.653	9.557.755,11	-494.898
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.680,76	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	798.010,64	150.000	258.216	496.178,00	237.962
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	93.355,19	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	2.250.000	2.250.000	2.250.000,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.378.163,53	12.077.750	12.560.868	12.303.933,11	-256.935
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.820,63	102.000	155.867	77.012,54	-78.854
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	423.017,95	115.000	189.351	60.287,07	-129.064
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.133.534,03	14.060.300	17.152.425	8.988.337,50	-8.164.087
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	708.938,58	1.367.550	1.591.093	694.802,56	-896.290

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	371.499,61	112.500	112.500	11.082.510,36	10.970.010
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.011.199,77	785.500	1.576.521	347.964,19	-1.228.557
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.677.010,57	16.542.850	20.777.757	21.250.914,22	473.157
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-298.847,04	-4.465.100	-8.216.888	-8.946.981,11	-730.093
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	3.907.738,50	-2.268.250	-7.621.056	-2.589.859,51	5.031.197
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	953.069,75	823.000	823.000	836.788,03	13.788
39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-953.069,75	-823.000	-823.000	-836.788,03	-13.788
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.954.668,75	-3.091.250	-8.444.056	-3.426.647,54	5.017.409
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.927.820,42	60.000	60.000	361.340,68	301.341
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	1.000.000,00	0	9.735	9.735,43	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	140.227,06	0	0	278.133,93	278.134
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	133.214,87	0	55	261.182,75	261.128
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	934.832,61	60.000	50.210	368.556,43	318.346
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	3.889.501,36	-3.031.250	-8.393.846	-3.058.091,11	5.335.754
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	3.889.501,36	-3.031.250	-8.393.846	-3.058.091,11	5.335.754
51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.401.873,50	20.293.200	20.293.200	20.291.374,86	-1.825
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.492,21	33.000		7.012,19	
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	20.291.374,86	17.261.950	11.899.354	17.233.283,75	5.333.929
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	7.012,19	33.000		16.951,18	

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teil A

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte 111102 Verwaltungsführung 111201 Allgemeine Verwaltung 111203 Rechtsangelegenheiten 111204 Öffentlichkeitsarbeit	111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung 111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte 111302 Beteiligungsverwaltung 111401 Rechnungsprüfung 122101 Ordnungsangelegenheiten	533001 Wasserversorgung 571001 Wirtschaftsförderung 575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing 711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung
--	--	--	---

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.570,14	67.800	67.800,00	45.451,66	-22.348
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,80	100	100,00	180,41	80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.793,20	12.200	12.200,00	11.342,43	-858
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.199,40	550	550,00	9.355,61	8.806
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	199.797,01	179.050	179.050,00	189.352,60	10.303
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	979.427,29	16.700	16.700,00	1.653.941,80	1.637.242
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.208.875,84	276.400	276.400,00	1.909.624,51	1.633.225
3	anteilige Personalaufwendungen	1.371.723,23	1.595.450	1.595.450,00	1.550.031,66	-45.418
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.068,98	106.350	106.350,00	61.981,84	-44.368
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	238.883,16	1.550	1.550,00	275.697,41	274.147
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	80.482,70	150.900	129.787,62	43.328,79	-86.459
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275.379,50	326.550	351.313,38	260.940,92	-90.372
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.030.537,57	2.180.800	2.184.451,00	2.191.980,62	7.530
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-821.661,73	-1.904.400	-1.908.051,00	-282.356,11	1.625.695
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.687,47	9.550	9.550,00	7.845,70	-1.704
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-7.687,47	-9.550	-9.550,00	-7.845,70	1.704
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-829.349,20	-1.913.950	-1.917.601,00	-290.201,81	1.627.399

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.119,13	67.800	115.726,05	101.573,47	-14.153
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13,45	100	100,00	177,31	77
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.383,02	12.200	12.200,00	7.421,00	-4.779
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.966,61	550	550,00	8.071,40	7.521
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.360,40	179.050	179.050,00	177.830,22	-1.220
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200,00	16.700	16.700,00	16.700,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.042,61	276.400	324.326,05	311.773,40	-12.553
3	anteilige Personalauszahlungen	1.370.837,08	1.595.450	1.595.450,00	1.543.005,40	-52.445
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.239,28	106.350	107.237,85	62.089,08	-45.149
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.482,70	150.900	177.005,62	44.954,98	-132.051
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.119,95	326.550	382.811,83	257.240,70	-125.571
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.679,01	2.179.250	2.262.505,30	1.907.290,16	-355.215
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.533.636,40	-1.902.850	-1.938.179,25	-1.595.516,76	342.662
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000,00	980,00	-9.020
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	351.881,65	112.500	112.500,00	112.500,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	351.881,65	122.500	122.500,00	113.480,00	-9.020
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-351.881,65	-122.500	-122.500,00	-113.480,00	9.020
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.885.518,05	-2.025.350	-2.060.679,25	-1.708.996,76	351.682

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122101 Ordnungsangelegenheiten 122102 Gewerbeangelegenheiten 122103 Schiedsstelle, Friedensrichter 122201 Pass- und Meldewesen	122202 Standesamt 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 126001 Aufgaben des Brandschutzes	126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte 128001 Katastrophen- und Zivilschutz 712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
--	---	---	---

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ r Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	156.565,54	130.450	135.150,00	164.031,12	28.881
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	124.079,91	114.450	114.450,00	123.511,30	9.061
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.015,53	487.750	500.804,00	522.035,73	21.232
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	497,00	150	150,00	481,00	331
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.425,37	66.550	66.704,14	93.236,72	26.533
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	245.509,67	185.050	195.050,00	280.973,79	85.924
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.066.013,11	869.950	897.858,14	1.060.758,36	162.900
3	anteilige Personalaufwendungen	1.789.653,48	1.862.050	1.862.050,00	1.759.064,29	-102.986
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.866,97	694.450	769.872,99	663.361,92	-106.511
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	238.710,78	193.800	193.800,00	249.733,59	55.934
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.020,00	11.000	15.700,00	15.700,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162.298,43	142.550	147.758,14	128.720,97	-19.037
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.827.549,66	2.903.850	2.989.181,13	2.816.580,77	-172.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.761.536,55	-2.033.900	-2.091.322,99	-1.755.822,41	335.501
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.163,64	12.300	12.843,20	10.944,30	-1.899
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-10.163,64	-12.300	-12.843,20	-10.944,30	1.899
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.771.700,19	-2.046.200	-2.104.166,19	-1.766.766,71	337.399

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ r Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
Euro						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.118,75	16.000	19.875,00	39.502,98	19.628
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	601.221,57	487.750	500.804,00	495.406,45	-5.398
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	497,00	150	150,00	481,00	331
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.241,49	66.550	66.704,14	84.803,62	18.099
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.877,71	185.050	195.050,00	261.618,94	66.569
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.956,52	755.500	782.583,14	881.812,99	99.230
3	anteilige Personalauszahlungen	1.644.176,05	1.862.050	1.862.050,00	1.753.484,05	-108.566
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.932,00	746.450	840.520,56	637.994,90	-202.526
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.020,00	11.000	15.700,00	15.700,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.871,99	142.550	162.097,18	139.957,28	-22.140
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.000,04	2.762.050	2.880.367,74	2.547.136,23	-333.232
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.673.043,52	-2.006.550	-2.097.784,60	-1.665.323,24	432.461
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.763,37	494.900	682.906,86	335.061,83	-347.845
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	86.997,79	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.761,16	494.900	682.906,86	335.061,83	-347.845
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.178,33	174.000	236.800,47	12.902,58	-223.898
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.632,45	772.550	714.093,99	144.482,25	-569.612
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	188.006,86	0,00	-188.007
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.810,78	946.550	1.138.901,32	157.384,83	-981.516
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-106.049,62	-451.650	-455.994,46	177.677,00	633.671
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.779.093,14	-2.458.200	-2.553.779,06	-1.487.646,24	1.066.133

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

Verantwortlicher: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.793,07	102.000	106.700,00	134.691,65	27.992
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	95.307,44	86.000	86.000,00	94.171,83	8.172
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.644,30	20.500	20.500,00	51.999,64	31.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,11	2.300	2.379,88	5.659,59	3.280
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.555,52	0	0,00	5.329,68	5.330
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.845,00	124.800	129.579,88	197.680,56	68.101
3	anteilige Personalaufwendungen	733.011,94	695.200	695.200,00	656.829,90	-38.370
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.316,78	351.400	408.484,13	375.673,49	-32.811
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	174.754,03	149.050	149.050,00	175.231,35	26.181
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.020,00	11.000	15.700,00	15.700,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.446,72	82.700	82.779,88	71.159,67	-11.620
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.302.549,47	1.289.350	1.351.214,01	1.294.594,41	-56.620
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.144.704,47	-1.164.550	-1.221.634,13	-1.096.913,85	124.720
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.757,56	4.800	5.343,20	5.314,42	-29
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-4.757,56	-4.800	-5.343,20	-5.314,42	29
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.149.462,03	-1.169.350	-1.226.977,33	-1.102.228,27	124.749

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

Verantwortlicher: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.118,75	16.000	19.875,00	39.502,98	19.628
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.833,49	20.500	20.500,00	33.619,01	13.119
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569,88	2.300	2.379,88	5.748,29	3.368
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.522,12	38.800	42.754,88	78.870,28	36.115
3	anteilige Personalauszahlungen	559.249,61	695.200	695.200,00	647.563,56	-47.636
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.220,07	403.400	470.020,09	352.741,87	-117.278
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.020,00	11.000	15.700,00	15.700,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.123,10	82.700	85.688,05	71.026,34	-14.662
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.612,78	1.192.300	1.266.608,14	1.087.031,77	-179.576
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.051.090,66	-1.153.500	-1.223.853,26	-1.008.161,49	215.692
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	494.900	682.906,86	335.061,83	-347.845
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	86.997,79	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.997,79	494.900	682.906,86	335.061,83	-347.845
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.178,33	174.000	232.375,00	9.213,97	-223.161
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.484,56	770.050	714.093,99	144.482,25	-569.612
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	188.006,86	0,00	-188.007
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.662,89	944.050	1.134.475,85	153.696,22	-980.780
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-101.665,10	-449.150	-451.568,99	181.365,61	632.935
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.152.755,76	-1.602.650	-1.675.422,25	-826.795,88	848.626

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.741,06	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.741,06	0	0,00	0,00	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	87.406,94	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	87.406,94	0	0,00	0,00	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-74.665,88	0	0,00	0,00	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-74.665,88	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.983,88	0	87.406,94	87.406,94	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.983,88	0	87.406,94	87.406,94	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-426.983,88	0	-87.406,94	-87.406,94	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-426.983,88	0	-87.406,94	-87.406,94	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Allgemeine Verwaltung 111202 Personalmanagement 111601 Elektronische Datenverarbeitung 111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst 111603 Archiv/Registatur	121101 Statistik 121201 Wahlen 252001 Städtische Sammlungen 252002 Verwaltung Pappermannstiftung 261001 Kulturhaus	263001 Kommunale Musikschule 272001 Stadtbibliothek 281001 Kulturförderung 573001 Märkte (BgA) 573002 Stadt- und Volksfeste (BgA)
--	--	--	---

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	413.335,14	562.600	612.900,00	609.172,99	-3.727
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	143.630,28	125.750	125.750,00	143.684,31	17.934
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.380,72	193.950	193.950,00	193.866,07	-84
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.836,71	89.900	90.851,06	91.429,91	579
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.971,41	16.600	27.056,00	99.437,08	72.381
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.011,28	0	0,00	11.467,19	11.467
2	= anteilige ordentliche Erträge	739.535,26	863.050	924.757,06	1.005.373,24	80.616
3	anteilige Personalaufwendungen	2.267.411,81	2.595.200	2.595.200,00	2.281.167,94	-314.032
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.564,24	1.503.300	1.487.873,12	1.137.979,09	-349.894
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	374.525,67	290.650	290.650,00	418.506,17	127.856
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	1.195,46	1.195
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	287.573,57	578.200	671.072,35	670.703,14	-369
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347.293,64	313.250	315.011,61	303.487,47	-11.524
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.203.368,93	5.280.600	5.359.807,08	4.813.039,27	-546.768
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.463.833,67	-4.417.550	-4.435.050,02	-3.807.666,03	627.384
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	143.984,45	145.850	157.206,38	156.691,77	-515
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	293.706,61	322.300	337.907,04	307.266,18	-30.641
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-149.722,16	-176.450	-180.700,66	-150.574,41	30.126
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.613.555,83	-4.594.000	-4.615.750,68	-3.958.240,44	657.510

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	269.042,37	436.850	487.850,00	465.454,48	-22.396
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	192.578,85	193.950	193.950,00	192.549,19	-1.401
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.357,62	89.900	92.790,68	91.120,71	-1.670
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.962,85	16.600	27.056,00	98.449,13	71.393
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,15	0	0,00	3,02	3
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.941,84	737.300	801.646,68	847.576,53	45.930
3	anteilige Personalauszahlungen	2.270.930,18	2.595.200	2.595.200,00	2.278.683,55	-316.516
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.030,97	1.503.300	1.514.674,85	1.044.515,79	-470.159
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.567,16	578.200	701.391,18	658.417,73	-42.973
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.244,93	313.250	326.683,37	298.253,33	-28.430
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814.773,24	4.989.950	5.137.949,40	4.279.870,40	-858.079
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.202.831,40	-4.252.650	-4.336.302,72	-3.432.293,87	904.009
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.820,63	102.000	155.866,69	77.012,54	-78.854
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102,81	102,81	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.828,02	176.000	264.398,69	231.032,75	-33.366
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.648,65	278.000	420.368,19	308.148,10	-112.220
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-191.648,65	-278.000	-420.368,19	-308.148,10	112.220
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3.394.480,05	-4.530.650	-4.756.670,91	-3.740.441,97	1.016.229

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Städtische Sammlungen

Verantwortlicher: Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	129.331,07	119.600	119.600,00	119.640,65	41
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	24.640,67	24.600	24.600,00	24.640,65	41
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.817,40	40.150	40.150,00	34.613,26	-5.537
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.134,68	43.800	43.800,00	49.387,54	5.588
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050,63	8.100	8.100,00	4.214,94	-3.885
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	17.244,26	17.244
2	= anteilige ordentliche Erträge	220.333,78	211.650	211.650,00	225.100,65	13.451
3	anteilige Personalaufwendungen	354.296,15	374.300	374.300,00	356.271,80	-18.028
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.464,29	303.450	311.451,22	223.573,71	-87.878
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	71.582,54	54.050	54.050,00	72.166,49	18.116
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	833,29	0	0,00	10.198,88	10.199
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.361,41	8.250	8.011,61	6.298,86	-1.713
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	609.537,68	740.050	747.812,83	668.509,74	-79.303
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-389.203,90	-528.400	-536.162,83	-443.409,09	92.754
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.484,67	21.000	32.356,38	32.356,38	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.301,55	2.300	2.538,39	2.538,39	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	23.183,12	18.700	29.817,99	29.817,99	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-366.020,78	-509.700	-506.344,84	-413.591,10	92.754

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Städtische Sammlungen

Verantwortlicher: Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104.690,40	95.000	95.500,00	95.500,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41.510,40	40.150	40.150,00	38.687,26	-1.463
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.188,69	43.800	46.690,68	49.698,40	3.008
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050,63	8.100	8.100,00	4.464,94	-3.635
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.440,12	187.050	190.440,68	188.350,60	-2.090
3	anteilige Personalauszahlungen	354.296,15	374.300	374.300,00	356.271,80	-18.028
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.225,02	303.450	317.580,78	219.541,09	-98.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.094,71	11.204,03	-2.891
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.914,31	8.250	7.855,64	6.282,06	-1.574
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.435,48	686.000	713.831,13	593.298,98	-120.532
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-340.995,36	-498.950	-523.390,45	-404.948,38	118.442
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.698,08	7.000	7.000,00	5.600,00	-1.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.698,08	7.000	7.000,00	5.600,00	-1.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.698,08	-7.000	-7.000,00	-5.600,00	1.400
8	+ ant. Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-357.693,44	-505.950	-530.390,45	-410.548,38	119.842

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 522001 Wohnraumversorgung 531001 Elektrizitätsversorgung	532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung 538001 Abwasserbeseitigung 542001 Kreisstraßen	551002 Kleingartenwesen 613001 Abwicklung Vorjahre 753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen 761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--	---	---

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.294,22	45.350	45.350,00	75.596,57	30.247
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	84.294,22	45.350	45.350,00	75.596,57	30.247
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.530,41	57.700	57.700,00	55.921,30	-1.779
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.677,85	318.000	370.200,00	404.198,02	33.998
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.380,02	402.200	402.200,00	408.101,75	5.902
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.475,81	7.500	7.500,00	6.375,68	-1.124
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.655.948,71	1.130.250	1.136.456,61	4.316.633,31	3.180.177
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.718.307,02	1.961.000	2.019.406,61	5.266.826,63	3.247.420
3	anteilige Personalaufwendungen	836.892,96	904.600	904.600,00	829.984,46	-74.616
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.553,63	99.850	152.050,00	251.098,16	99.048
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	259.464,30	162.550	162.550,00	256.613,19	94.063
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489.558,68	3.449.250	3.593.471,62	3.519.713,56	-73.758
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.685.469,57	4.616.250	4.812.671,62	4.857.409,37	44.738
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	32.837,45	-2.655.250	-2.793.265,01	409.417,26	3.202.682
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.860.309,59	2.921.000	2.921.000,00	2.991.675,37	70.675
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.540,26	7.550	7.550,00	5.796,19	-1.754
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.853.769,33	2.913.450	2.913.450,00	2.985.879,18	72.429
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.886.606,78	258.200	120.184,99	3.395.296,44	3.275.111

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58.466,93	57.700	57.700,00	53.540,53	-4.159
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.643,36	318.000	370.200,00	411.635,30	41.435
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.071,59	402.200	402.200,00	406.359,10	4.159
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.322,19	7.500	7.500,00	6.475,81	-1.024
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.632,68	1.130.250	1.130.250,00	1.086.994,40	-43.256
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.136,75	1.915.650	1.967.850,00	1.965.005,14	-2.845
3	anteilige Personalauszahlungen	839.374,78	904.600	904.600,00	833.878,42	-70.722
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.391,11	99.850	156.548,97	69.930,50	-86.618
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.555,86	3.449.250	3.796.396,89	3.360.187,11	-436.210
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528.321,75	4.453.700	4.857.545,86	4.263.996,03	-593.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.449.185,00	-2.538.050	-2.889.695,86	-2.298.990,89	590.705
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.799,19	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	648.010,64	0	9.735,43	144.775,72	135.040
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.016.809,83	0	9.735,43	144.775,72	135.040
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	247.494,37	100.000	160.006,28	58.378,64	-101.628
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.807,10	105.000	359.062,18	309.761,50	-49.301
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.301,47	205.000	519.068,46	368.140,14	-150.928
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	730.508,36	-205.000	-509.333,03	-223.364,42	285.969
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.718.676,64	-2.743.050	-3.399.028,89	-2.522.355,31	876.674

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschulen	351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	421001 Sportförderung
	215101 Oberschulen	361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	424101 Kommunale Sportstätten
	243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	365101 Kommunale Kindertagesstätten	424201 Freibäder (BgA)
	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	721101 Besondere Schadensereignisse
	331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Grundschulen
	351501 Wohngeld und Lastenzuschuss		742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.262.197,19	6.172.200	6.197.425,69	6.873.682,59	676.257
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	800.351,38	580.000	580.000,00	801.750,26	221.750
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.615,73	2.440.600	2.494.230,50	2.673.243,48	179.013
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.923,83	51.250	51.250,00	68.296,32	17.046
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.151,28	345.300	345.977,98	572.542,54	226.565
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	984,84	0	0,00	861,11	861
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.153,88	850	850,00	6.012,14	5.162
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.315.026,75	9.010.200	9.089.734,17	10.194.638,18	1.104.904
3	anteilige Personalaufwendungen	8.963.886,78	10.142.300	10.142.300,00	9.683.072,73	-459.227
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.582,35	1.675.800	1.666.853,56	1.535.987,62	-130.866
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.723.937,61	1.234.700	1.234.700,00	1.608.192,46	373.492
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	832,50	833
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.297.158,06	4.657.700	4.720.382,13	4.653.760,37	-66.622
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.439,61	1.417.450	1.437.051,62	1.421.432,61	-15.619
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.861.004,41	19.127.950	19.201.287,31	18.903.278,29	-298.009
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.545.977,66	-10.117.750	-10.111.553,14	-8.708.640,11	1.402.913
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	45.300,00	38.500	38.500,00	38.500,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.721.543,74	2.741.700	2.843.835,36	2.843.772,94	-62
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-2.676.243,74	-2.703.200	-2.805.335,36	-2.805.272,94	62
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-11.222.221,40	-12.820.950	-12.916.888,50	-11.513.913,05	1.402.975

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.625.538,99	5.552.100	5.579.747,16	5.939.730,22	359.983
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.460.320,62	2.480.700	2.491.642,94	2.662.918,67	171.276
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.933,68	51.250	51.250,00	76.612,47	25.362
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.192,38	345.300	345.977,98	511.856,54	165.879
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,32	850	850,00	861,11	11
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.650.115,99	8.430.200	8.469.468,08	9.191.979,01	722.511
3	anteilige Personalauszahlungen	8.947.433,38	10.142.300	10.142.300,00	9.660.968,26	-481.332
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.741,72	1.675.800	1.817.505,11	1.360.643,97	-456.861
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	832,50	833
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.247.883,10	4.657.700	4.711.681,63	4.560.095,58	-151.586
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.958,54	1.417.450	1.589.707,10	1.349.673,00	-240.034
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.304.016,74	17.893.250	18.261.193,84	16.932.213,31	-1.328.981
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.653.900,75	-9.463.050	-9.791.725,76	-7.740.234,30	2.051.491
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.134,52	3.605.800	3.612.467,22	3.571.642,83	-40.824
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.134,52	3.605.800	3.612.467,22	3.571.642,83	-40.824
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	158.796,40	0	3.299,10	586,00	-2.713
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.274,18	8.430.900	9.474.022,45	4.541.948,77	-4.932.074
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.147,47	234.000	290.239,61	165.738,75	-124.501
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000,00	80.000	121.375,80	41.375,80	-80.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.851.218,05	8.744.900	9.888.936,96	4.749.649,32	-5.139.288
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.852.352,57	-5.139.100	-6.276.469,74	-1.178.006,49	5.098.463
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-9.506.253,32	-14.602.150	-16.068.195,50	-8.918.240,79	7.149.955

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	234.123,52	199.900	199.900,00	235.687,47	35.787
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	151.596,31	114.000	114.000,00	150.716,70	36.717
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.309,26	11.300	11.300,00	16.882,82	5.583
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159,16	0	0,00	4.070,52	4.071
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6,76	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	263.598,70	211.200	211.200,00	256.640,81	45.441
3	anteilige Personalaufwendungen	135.866,55	151.400	151.400,00	143.768,85	-7.631
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.140,28	503.600	469.499,59	469.170,84	-329
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	504.422,74	299.000	299.000,00	383.936,77	84.937
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.388,53	93.000	101.577,83	87.201,31	-14.377
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155.818,10	1.047.000	1.021.477,42	1.084.077,77	62.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-892.219,40	-835.800	-810.277,42	-827.436,96	-17.160
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	38.700,00	33.100	33.100,00	33.100,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	834.500,78	862.050	776.438,06	776.401,94	-36
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-795.800,78	-828.950	-743.338,06	-743.301,94	36
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.688.020,18	-1.664.750	-1.553.615,48	-1.570.738,90	-17.123

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2016

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	83.779,72	85.900	85.930,00	85.000,77	-929
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.884,36	11.300	11.300,00	21.122,51	9.823
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944,98	0	0,00	3.280,25	3.280
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.609,06	97.200	97.230,00	109.403,53	12.174
3	anteilige Personalauszahlungen	135.866,55	151.400	151.400,00	143.768,85	-7.631
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.280,83	503.600	535.324,64	416.030,12	-119.295
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.208,98	93.000	103.080,85	82.677,26	-20.404
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.356,36	748.000	789.805,49	642.476,23	-147.329
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-841.747,30	-650.800	-692.575,49	-533.072,70	159.503
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.605.800	3.605.800,00	3.307.855,16	-297.945
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.605.800	3.605.800,00	3.307.855,16	-297.945
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	1.746,92	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.326,09	7.920.000	8.754.844,97	4.315.935,92	-4.438.909
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.917,70	55.600	32.936,64	32.727,54	-209
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	483.990,71	7.975.600	8.787.781,61	4.348.663,46	-4.439.118
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-483.990,71	-4.369.800	-5.181.981,61	-1.040.808,30	4.141.173
8	+ ant. Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.325.738,01	-5.020.600	-5.874.557,10	-1.573.881,00	4.300.676

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschulen

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	213.361,61	219.800	222.904,00	219.424,24	-3.480
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	137.066,57	136.400	136.400,00	136.684,40	284
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,25	0	0,00	260,00	260
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.958,83	5.800	5.800,00	11.999,67	6.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,53	0	0,00	1.274,12	1.274
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	121,38	0	0,00	121,38	121
2	= anteilige ordentliche Erträge	221.034,60	225.600	228.704,00	233.079,41	4.375
3	anteilige Personalaufwendungen	130.549,39	131.450	131.450,00	124.005,63	-7.444
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.840,43	291.900	267.609,66	246.578,73	-21.031
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	266.943,64	261.950	261.950,00	272.512,27	10.562
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.996,59	74.800	83.596,48	70.111,75	-13.485
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	701.330,05	760.100	744.606,14	713.208,38	-31.398
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-480.295,45	-534.500	-515.902,14	-480.128,97	35.773
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.600,00	5.400	5.400,00	5.400,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	482.778,00	525.350	530.776,13	530.749,83	-26
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-476.178,00	-519.950	-525.376,13	-525.349,83	26
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-956.473,45	-1.054.450	-1.041.278,27	-1.005.478,80	35.799

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschulen

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	75.926,54	83.400	86.504,00	82.739,84	-3.764
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	454,25	0	0,00	247,50	248
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,70	5.800	5.800,00	13.572,55	7.773
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,28	0	0,00	1.138,53	1.139
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.619,77	89.200	92.304,00	97.698,42	5.394
3	anteilige Personalauszahlungen	130.549,39	131.450	131.450,00	124.005,63	-7.444
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.146,26	291.900	308.238,87	239.870,12	-68.369
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.091,78	74.800	87.692,99	70.835,50	-16.857
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.787,43	498.150	527.381,86	434.711,25	-92.671
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-352.167,66	-408.950	-435.077,86	-337.012,83	98.065
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713,85	0	2.791,42	2.791,42	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	713,85	0	2.791,42	2.791,42	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000,00	0,00	-75.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.389,29	48.000	62.814,22	55.982,55	-6.832
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.389,29	123.000	137.814,22	55.982,55	-81.832
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.675,44	-123.000	-135.022,80	-53.191,13	81.832
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-382.843,10	-531.950	-570.100,66	-390.203,96	179.897

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	256.652,76	273.800	273.800,00	280.820,89	7.021
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.061,58	251.500	251.500,00	230.436,18	-21.064
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.372,68	22.500	22.500,00	25.479,46	2.979
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	135,00	135
2	= anteilige ordentliche Erträge	484.087,02	547.800	547.800,00	536.871,53	-10.928
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	135,00	0	0,00	272,42	272
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	741.469,36	770.000	768.641,40	740.222,38	-28.419
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	741.604,36	770.000	768.641,40	740.494,80	-28.147
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-257.517,34	-222.200	-220.841,40	-203.623,27	17.218
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-257.517,34	-222.200	-220.841,40	-203.623,27	17.218

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	256.652,76	273.800	273.800,00	280.640,47	6.840
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	214.209,04	251.500	251.500,00	228.004,70	-23.495
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.372,68	22.500	22.500,00	22.669,78	170
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.234,48	547.800	547.800,00	531.314,95	-16.485
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.209,36	770.000	766.289,43	716.762,20	-49.527
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.209,36	770.000	766.289,43	716.762,20	-49.527
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-248.974,88	-222.200	-218.489,43	-185.447,25	33.042
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-248.974,88	-222.200	-218.489,43	-185.447,25	33.042

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.139.711,54	3.991.400	4.013.521,69	4.528.092,48	514.571
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	422.606,03	256.000	256.000,00	424.621,55	168.622
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077.883,31	2.084.100	2.084.100,00	2.273.765,91	189.666
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816,90	13.700	13.700,00	14.412,10	712
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.686,95	319.800	319.806,65	507.221,81	187.415
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.002,24	0	0,00	5.437,34	5.437
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.693.100,94	6.409.000	6.431.128,34	7.328.929,64	897.801
3	anteilige Personalaufwendungen	8.087.784,14	9.239.950	9.239.950,00	8.820.954,49	-418.996
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.370,07	460.350	514.274,24	422.057,73	-92.217
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	791.233,15	552.850	552.850,00	797.954,16	245.104
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	63.074,99	31.200	27.896,39	82.065,84	54.169
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	423.105,78	421.950	422.013,41	438.790,58	16.777
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.027.568,13	10.706.300	10.756.984,04	10.561.822,80	-195.161
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.334.467,19	-4.297.300	-4.325.855,70	-3.232.893,16	1.092.963
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.342.015,82	1.312.050	1.488.862,31	1.488.862,31	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.342.015,82	-1.312.050	-1.488.862,31	-1.488.862,31	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.676.483,01	-5.609.350	-5.814.718,01	-4.721.755,47	1.092.963

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
1	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.756.559,42	3.735.400	3.759.913,16	4.037.884,38	277.971
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.077.159,48	2.084.100	2.084.100,00	2.277.920,69	193.821
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.233,90	13.700	13.700,00	14.725,68	1.026
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.155,45	319.800	319.806,65	448.567,89	128.761
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,48	0	0,00	0,00	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.285.158,73	6.153.000	6.177.519,81	6.779.098,64	601.579
3	8.071.330,74	9.239.950	9.239.950,00	8.798.850,02	-441.100
anteilige Personalauszahlungen					
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.733,60	460.350	550.656,30	428.764,84	-121.891
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.979,16	31.200	52.073,32	98.091,16	46.018
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.071,36	421.950	500.298,18	417.074,02	-83.224
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.152.114,86	10.153.450	10.342.977,80	9.742.780,04	-600.198
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.866.956,13	-4.000.450	-4.165.457,99	-2.963.681,40	1.201.777
6	418,67	0	0,00	251.625,00	251.625
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	418,67	0	0,00	251.625,00	251.625
7	0,00	0	0,00	0,00	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	157.049,48	0	3.299,10	586,00	-2.713
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.725,13	410.900	609.258,28	216.093,65	-393.165
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.840,48	108.400	170.487,84	58.985,13	-111.503
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.287.615,09	519.300	783.045,22	275.664,78	-507.380
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.287.196,42	-519.300	-783.045,22	-24.039,78	759.005
8	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					
9	0,00	0	0,00	0,00	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-4.154.152,55	-4.519.750	-4.948.503,21	-2.987.721,18	1.960.782

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.326.286,83	1.383.700	1.383.700,00	1.492.327,02	108.627
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.326.286,83	1.383.700	1.383.700,00	1.492.327,02	108.627
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,00	5.000	5.000,00	3.785,40	-1.215
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.910.279,77	3.240.000	3.253.713,84	3.253.286,63	-427
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.910.308,77	3.245.000	3.258.713,84	3.257.072,03	-1.642
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.584.021,94	-1.861.300	-1.875.013,84	-1.764.745,01	110.269
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.584.021,94	-1.861.300	-1.875.013,84	-1.764.745,01	110.269

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
1	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.334.832,32	1.343.600	1.343.600,00	1.451.495,03	107.895
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.670,05	40.100	40.100,00	38.041,49	-2.059
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.502,37	1.383.700	1.383.700,00	1.489.536,52	105.837
3	0,00	0	0,00	0,00	0
anteilige Personalauszahlungen					
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,00	5.000	5.000,00	3.785,40	-1.215
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925.840,58	3.240.000	3.255.558,10	3.247.132,49	-8.426
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925.869,58	3.245.000	3.260.558,10	3.250.917,89	-9.640
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.558.367,21	-1.861.300	-1.876.858,10	-1.761.381,37	115.477
6	0,00	0	0,00	0,00	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					
9	0,00	0	0,00	0,00	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.558.367,21	-1.861.300	-1.876.858,10	-1.761.381,37	115.477

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung 511102 Kommunale Bauleitplanung	511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 521001 Bauordnung
--	---	--

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.589,69	155.200	195.942,57	185.489,86	-10.453
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	11.536,29	0	0,00	12.801,20	12.801
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.815,00	156.000	156.000,00	118.249,85	-37.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.787,64	0	0,00	647,74	648
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	55.233,90	0	0,00	65.160,94	65.161
2	= anteilige ordentliche Erträge	270.426,23	311.200	351.942,57	369.548,39	17.606
3	anteilige Personalaufwendungen	770.483,44	880.650	880.650,00	822.721,30	-57.929
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.790,36	275.000	292.736,00	183.763,36	-108.973
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	57.549,59	600	600,00	85.260,69	84.661
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.174,24	30.000	30.000,00	6.218,39	-23.782
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.048,87	0	0,00	20.487,97	20.488
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.297,32	29.000	82.475,57	79.355,23	-3.120
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119.343,82	1.215.250	1.286.461,57	1.197.806,94	-88.655
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-848.917,59	-904.050	-934.519,00	-828.258,55	106.260
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.775,27	5.350	5.350,00	4.179,98	-1.170
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3.775,27	-5.350	-5.350,00	-4.179,98	1.170
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-852.692,86	-909.400	-939.869,00	-832.438,53	107.430

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	161.063,09	75.200	115.942,57	198.249,09	82.307
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120.580,34	156.000	156.000,00	124.542,65	-31.457
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	200,00	200
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431,24	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.074,67	231.200	271.942,57	322.991,74	51.049
3	anteilige Personalauszahlungen	770.483,44	880.650	880.650,00	826.192,28	-54.458
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.164,86	275.000	295.107,82	125.263,69	-169.844
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.613,33	30.000	30.000,00	6.218,39	-23.782
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.501,20	29.000	82.475,57	65.268,99	-17.207
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.762,83	1.214.650	1.288.233,39	1.022.943,35	-265.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-764.688,16	-983.450	-1.016.290,82	-699.951,61	316.339
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.468.295,09	1.499.550	1.502.578,84	1.778.443,97	275.865
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	98.480,13	170.000,00	71.520
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.468.295,09	1.499.550	1.601.058,97	1.948.443,97	347.385
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	151,45	0	6.720,53	0,00	-6.721
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.840,93	2.409.400	3.059.034,43	1.949.526,05	-1.109.508
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	963.704,13	705.500	873.635,43	19.655,30	-853.980
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.127.696,51	3.114.900	3.939.390,39	1.969.181,35	-1.970.209
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-659.401,42	-1.615.350	-2.338.331,42	-20.737,38	2.317.594
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.424.089,58	-2.598.800	-3.354.622,24	-720.688,99	2.633.933

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Verantwortlich: 2. Bürgermeister

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.589,69	155.200	195.942,57	185.489,86	-10.453
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	11.536,29	0	0,00	12.801,20	12.801
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.787,64	0	0,00	447,74	448
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	54.245,54	0	0,00	64.477,63	64.478
2	= anteilige ordentliche Erträge	145.622,87	155.200	195.942,57	250.415,23	54.473
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.606,23	193.000	193.084,15	151.608,86	-41.475
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	56.601,94	0	0,00	84.292,77	84.293
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.174,24	30.000	30.000,00	6.218,39	-23.782
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.048,87	0	0,00	20.487,97	20.488
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796,12	0	40.742,57	63.250,13	22.508
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	305.227,40	223.000	263.826,72	325.858,12	62.031
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-159.604,53	-67.800	-67.884,15	-75.442,89	-7.559
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-159.604,53	-67.800	-67.884,15	-75.442,89	-7.559

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Verantwortlich: 2. Bürgermeister

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	161.063,09	75.200	115.942,57	198.249,09	82.307
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431,24	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.494,33	75.200	115.942,57	198.249,09	82.307
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.980,73	193.000	195.455,97	100.063,07	-95.393
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.613,33	30.000	30.000,00	6.218,39	-23.782
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.742,57	42.023,89	1.281
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.594,06	223.000	266.198,54	148.305,35	-117.893
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72.099,73	-147.800	-150.255,97	49.943,74	200.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.468.295,09	1.499.550	1.502.578,84	1.778.443,97	275.865
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	98.480,13	170.000,00	71.520
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.468.295,09	1.499.550	1.601.058,97	1.948.443,97	347.385
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	151,45	0	6.720,53	0,00	-6.721
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.840,93	2.409.400	3.059.034,43	1.949.526,05	-1.109.508
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	963.704,13	705.500	873.635,43	19.655,30	-853.980
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.127.696,51	3.114.900	3.939.390,39	1.969.181,35	-1.970.209
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-659.401,42	-1.615.350	-2.338.331,42	-20.737,38	2.317.594
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-731.501,15	-1.763.150	-2.488.587,39	29.206,36	2.517.794

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle 111609 Bauhof/Straßenmeisterei 111610 Bauverwaltung 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen 291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten 521001 Bauordnung 523001 Denkmalschutz und -pflege 537001 Wertstoffcontainerstellplätze 541001 Gemeindestraßen 542001 Kreisstraßen	543001 Staatsstraßen 545101 Straßenreinigung 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen 545301 Winterdienst an Kreisstraßen 545401 Winterdienst an Staatsstraßen 546001 Öffentliche Parkplätze 547001 Anlagen des ÖPNV 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung 549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen 551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz 553001 Kommunale Friedhöfe 553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/Gedenkstättenunterhaltung 555101 Waldbewirtschaftung 754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen 755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
--	---	---	--

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.609.136,64	2.060.500	2.192.700,00	2.788.356,43	595.656
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.952.114,12	1.526.900	1.526.900,00	1.987.407,51	460.508
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.432,81	69.300	74.308,00	95.206,28	20.898
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.121,70	26.900	26.900,00	51.213,55	24.314
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.766,57	46.800	59.784,51	170.061,24	110.277
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	961,21	0	0,00	793,31	793
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.818.418,93	2.203.500	2.353.692,51	3.105.630,81	751.938
3	anteilige Personalaufwendungen	1.875.014,18	1.870.400	1.870.400,00	1.941.938,62	71.539
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.126,44	2.740.500	3.004.917,06	2.721.443,49	-283.474
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.337.342,30	4.673.450	4.673.450,00	5.354.083,04	680.633
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.104,89	3.104,89	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	90.106,78	60.500	60.676,50	68.201,72	7.525
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892.698,82	1.968.450	2.008.536,16	1.932.715,27	-75.821
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.288.288,52	11.313.300	11.621.084,61	12.021.487,03	400.402
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.469.869,59	-9.109.800	-9.267.392,10	-8.915.856,22	351.536
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	810.330,79	497.800	833.796,48	818.609,07	-15.187
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	816.507,84	504.400	840.983,16	825.670,92	-15.312
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-6.177,05	-6.600	-7.186,68	-7.061,85	125
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-8.476.046,64	-9.116.400	-9.274.578,78	-8.922.918,07	351.661

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	899.185,28	2.653.300	2.785.500,00	1.808.725,45	-976.775
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	92.664,21	69.300	74.308,00	109.864,81	35.557
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.278,67	26.900	26.900,00	32.841,48	5.941
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.446,89	46.800	59.784,51	79.289,92	19.505
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	500,00	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.575,05	2.796.300	2.946.492,51	2.031.221,66	-915.271
3	anteilige Personalauszahlungen	1.875.014,18	1.870.400	1.870.400,00	1.941.938,62	71.539
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.789,58	3.695.500	4.264.580,55	3.060.943,98	-1.203.637
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.104,89	3.104,89	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.404,62	60.500	60.676,50	60.676,50	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996.981,72	1.995.450	2.119.347,36	1.959.354,85	-159.993
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913.190,10	7.621.850	8.318.109,30	7.026.018,84	-1.292.090
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.766.615,05	-4.825.550	-5.371.616,79	-4.994.797,18	376.820
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.909.972,81	1.672.800	1.850.000,00	1.398.307,68	-451.692
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.680,76	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.357,40	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.941.010,97	1.672.800	1.850.000,00	1.398.307,68	-451.692
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.575,73	15.000	19.325,22	1.322,43	-18.003
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.407.433,49	2.941.000	4.023.402,40	2.174.095,79	-1.849.307
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219.330,64	175.000	312.360,75	152.568,81	-159.792
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.495,64	0	393.503,16	286.933,09	-106.570
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.646.835,50	3.131.000	4.748.591,53	2.614.920,12	-2.133.671
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-705.824,53	-1.458.200	-2.898.591,53	-1.216.612,44	1.681.979
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-6.472.439,58	-6.283.750	-8.270.208,32	-6.211.409,62	2.058.799

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.510.944,10	1.246.150	1.378.350,00	1.613.767,37	235.417
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.072.521,65	889.450	889.450,00	1.089.560,47	200.110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0,00	100,00	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.609,17	0	12.984,51	90.865,11	77.881
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-30,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.549.823,27	1.246.150	1.391.334,51	1.704.732,48	313.398
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.034,01	552.700	786.955,36	642.647,13	-144.308
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.162.306,49	2.853.350	2.853.350,00	3.136.042,39	282.692
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.104,89	3.104,89	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.517,69	0	0,00	2.372,02	2.372
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.526,43	1.940.400	1.957.562,96	1.886.521,34	-71.042
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.426.384,62	5.346.450	5.600.973,21	5.670.687,77	69.715
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.876.561,35	-4.100.300	-4.209.638,70	-3.965.955,29	243.683
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	550.866,34	249.000	527.877,08	527.877,08	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-550.866,34	-249.000	-527.877,08	-527.877,08	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.427.427,69	-4.349.300	-4.737.515,78	-4.493.832,37	243.683

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	467.602,94	356.700	488.900,00	512.706,78	23.807
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0,00	300,00	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.066,32	0	12.984,51	3.757,10	-9.227
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.769,26	356.700	501.884,51	516.763,88	14.879
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.613,12	552.700	861.225,48	729.698,69	-131.527
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.104,89	3.104,89	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.248,93	1.958.400	2.003.762,51	1.849.970,74	-153.792
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.862,05	2.511.100	2.868.092,88	2.582.774,32	-285.319
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.766.092,79	-2.154.400	-2.366.208,37	-2.066.010,44	300.198
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.097,64	228.000	318.000,00	315.349,24	-2.651
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.680,76	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	517.778,40	228.000	318.000,00	315.349,24	-2.651
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.883,19	15.000	16.641,08	1.322,43	-15.319
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.179,99	587.000	1.060.270,68	927.043,90	-133.227
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.142,50	60.000	120.837,62	55.067,28	-65.770
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	269.702,04	269.702,04	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	616.205,68	662.000	1.467.451,42	1.253.135,65	-214.316
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-98.427,28	-434.000	-1.149.451,42	-937.786,41	211.665
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.864.520,07	-2.588.400	-3.515.659,79	-3.003.796,85	511.863

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	385.118,54	281.350	281.350,00	344.348,60	62.999
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	266.289,71	191.950	191.950,00	254.902,10	62.952
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,25	0	0,00	63,05	63
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	385.146,79	281.350	281.350,00	344.411,65	63.062
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.101,65	70.500	70.500,00	48.112,70	-22.387
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	584.719,18	502.450	502.450,00	572.032,42	69.582
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	803,25	1.300	1.300,00	11.424,00	10.124
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	661.624,08	574.250	574.250,00	631.569,12	57.319
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-276.477,29	-292.900	-292.900,00	-287.157,47	5.743
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.732,49	27.000	57.239,68	57.239,68	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-59.732,49	-27.000	-57.239,68	-57.239,68	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-336.209,78	-319.900	-350.139,68	-344.397,15	5.743

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.446,50	89.400	89.400,00	89.446,50	47
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,25	0	0,00	63,05	63
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.474,75	89.400	89.400,00	89.509,55	110
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.421,37	70.500	70.500,00	38.792,85	-31.707
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,25	1.300	1.300,00	11.424,00	10.124
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.224,62	71.800	71.800,00	50.216,85	-21.583
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	48.250,13	17.600	17.600,00	39.292,70	21.693
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.453,51	0	0,00	124.649,00	124.649
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.453,51	0	0,00	124.649,00	124.649
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.164,80	0	851,49	0,00	-851
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.835,25	115.000	184.308,08	91.135,74	-93.172
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.361,64	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	106.570,07	0,00	-106.570
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.361,69	115.000	291.729,64	91.135,74	-200.594
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-328.908,18	-115.000	-291.729,64	33.513,26	325.243
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-280.658,05	-97.400	-274.129,64	72.805,96	346.936

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produkt	543001	Staatsstraßen

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	457.687,35	408.100	408.100,00	562.405,58	154.306
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	362.234,83	320.600	320.600,00	375.524,22	54.924
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600,00	0,00	-600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,73	0	0,00	426,08	426
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	458.711,08	408.700	408.700,00	562.831,66	154.132
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.111,16	224.500	254.303,36	266.180,98	11.878
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	862.839,87	794.400	794.400,00	872.003,83	77.604
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	22.031,27	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389,90	7.500	7.500,00	4.875,37	-2.625
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.372,20	1.026.400	1.056.203,36	1.143.060,18	86.857
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-652.661,12	-617.700	-647.503,36	-580.228,52	67.275
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53.095,55	24.000	50.879,72	50.879,72	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-53.095,55	-24.000	-50.879,72	-50.879,72	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-705.756,67	-641.700	-698.383,08	-631.108,24	67.275

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produkt	543001	Staatsstraßen

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	87.570,00	87.500	87.500,00	158.307,73	70.808
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600,00	0,00	-600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,35	0	0,00	331,66	332
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.638,35	88.100	88.100,00	158.639,39	70.539
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.619,87	224.500	262.298,40	266.445,45	4.147
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.389,90	7.500	7.500,00	4.867,10	-2.633
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.009,77	232.000	269.798,40	271.312,55	1.514
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72.371,42	-143.900	-181.698,40	-112.673,16	69.025
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.688,93	833.800	833.800,00	798.615,51	-35.184
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	718.688,93	833.800	833.800,00	798.615,51	-35.184
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.258,10	1.164.000	1.346.193,67	844.854,35	-501.339
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.402,61	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114.660,71	1.164.000	1.346.193,67	844.854,35	-501.339
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-395.971,78	-330.200	-512.393,67	-46.238,84	466.155
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-468.343,20	-474.100	-694.092,07	-158.912,00	535.180

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	611001 Gemeindesteuern, Abgaben 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613001 Abwicklung Vorjahre
--	--	---

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	24.523.317,82	23.721.000	23.721.000,00	23.984.537,94	263.538
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.231.860,76	18.893.500	18.893.500,00	18.830.210,32	-63.290
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	823.032,04	1.108.900	1.108.900,00	968.794,98	-140.105
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	356.996,04	340.000	340.000,00	392.660,88	52.661
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	453.227,06	0	0,00	278.909,02	278.909
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.565.401,68	42.954.500	42.954.500,00	43.486.318,16	531.818
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	193.215,01	668.800	668.800,00	278.689,24	-390.111
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.194,56	240.000	240.000,00	199.025,21	-40.975
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.215.629,86	13.436.600	13.436.600,00	13.379.625,28	-56.975
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.172,00	0	0,00	11.538,25	11.538
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.697.211,43	14.345.400	14.345.400,00	13.868.877,98	-476.522
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	28.868.190,25	28.609.100	28.609.100,00	29.617.440,18	1.008.340
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	28.868.190,25	28.609.100	28.609.100,00	29.617.440,18	1.008.340

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	24.502.585,75	23.721.000	23.721.000,00	23.878.712,53	157.713
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.148.019,72	17.784.600	17.784.600,00	17.861.415,34	76.815
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	448.178,11	340.000	340.000,00	373.901,61	33.902
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.826,87	0	0,00	156.029,61	156.030
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.411.610,45	41.845.600	41.845.600,00	42.270.059,09	424.459
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.572,83	240.000	284.165,04	228.672,08	-55.493
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.437.523,92	13.436.600	13.436.600,00	13.158.035,37	-278.565
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.044,00	0	0,00	11.715,25	11.715
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.734.140,75	13.676.600	13.720.765,04	13.398.422,70	-322.342
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	27.677.469,70	28.169.000	28.124.834,96	28.871.636,39	746.801
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.707.421,00	2.404.700	2.404.700,00	2.474.298,80	69.599
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.707.421,00	2.404.700	2.404.700,00	2.415.342,00	10.642
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.000,00	150.000	150.000,00	181.402,28	31.402
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	2.250.000	2.250.000,00	2.250.000,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.857.421,00	4.804.700	4.804.700,00	4.905.701,08	101.001
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.617,96	0	0,00	10.970.010,36	10.970.010
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.617,96	0	0,00	10.970.010,36	10.970.010
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.837.803,04	4.804.700	4.804.700,00	-6.064.309,28	-10.869.009
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	30.515.272,74	32.973.700	32.929.534,96	22.807.327,11	-10.122.208

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611001	Gemeindesteuern, Abgaben

Verantwortlicher: Amtsleiter Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.948.840,90	11.923.000	11.923.000,00	11.652.289,00	-270.711
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	40.000	40.000,00	6.167,00	-33.833
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	453.227,06	0	0,00	278.909,02	278.909
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.402.067,96	11.963.000	11.963.000,00	11.937.365,02	-25.635
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	193.215,01	0	0,00	278.689,24	278.689
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.172,00	0	0,00	11.538,25	11.538
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	244.387,01	15.000	15.000,00	290.227,49	275.227
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.157.680,95	11.948.000	11.948.000,00	11.647.137,53	-300.862
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	13.157.680,95	11.948.000	11.948.000,00	11.647.137,53	-300.862

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611001	Gemeindesteuern, Abgaben

Verantwortlicher: Amtsleiter Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
1	12.950.282,61	11.923.000	11.923.000,00	11.647.084,46	-275.916
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.826,87	0	0,00	156.029,61	156.030
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.263.109,48	11.963.000	11.963.000,00	11.803.114,07	-159.886
3	0,00	0	0,00	0,00	0
anteilige Personalauszahlungen					
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.044,00	0	0,00	11.715,25	11.715
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.044,00	15.000	15.000,00	11.715,25	-3.285
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.212.065,48	11.948.000	11.948.000,00	11.791.398,82	-156.601
6	0,00	0	0,00	0,00	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					
9	0,00	0	0,00	0,00	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	13.212.065,48	11.948.000	11.948.000,00	11.791.398,82	-156.601

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611002	Gemeindesteuern, Abgaben

Verantwortlicher: Amtsleiter Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.574.476,92	11.798.000	11.798.000,00	12.332.248,94	534.249
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.231.860,76	18.893.500	18.893.500,00	18.830.210,32	-63.290
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	823.032,04	1.108.900	1.108.900,00	968.794,98	-140.105
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.806.337,68	30.691.500	30.691.500,00	31.162.459,26	470.959
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	668.800	668.800,00	0,00	-668.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.215.629,86	13.436.600	13.436.600,00	13.379.625,28	-56.975
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.215.629,86	14.105.400	14.105.400,00	13.379.625,28	-725.775
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.590.707,82	16.586.100	16.586.100,00	17.782.833,98	1.196.734
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	15.590.707,82	16.586.100	16.586.100,00	17.782.833,98	1.196.734

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611002	Gemeindesteuern, Abgaben

Verantwortlicher: Amtsleiter Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
1	11.552.303,14	11.798.000	11.798.000,00	12.231.628,07	433.628
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.148.019,72	17.784.600	17.784.600,00	17.861.415,34	76.815
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.700.322,86	29.582.600	29.582.600,00	30.093.043,41	510.443
3	0,00	0	0,00	0,00	0
anteilige Personalauszahlungen					
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.437.523,92	13.436.600	13.436.600,00	13.158.035,37	-278.565
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.437.523,92	13.436.600	13.436.600,00	13.158.035,37	-278.565
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.262.798,94	16.146.000	16.146.000,00	16.935.008,04	789.008
6	2.707.421,00	2.404.700	2.404.700,00	2.474.298,80	69.599
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.707.421,00	2.404.700	2.404.700,00	2.415.342,00	10.642
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ ant. Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.707.421,00	2.404.700	2.404.700,00	2.474.298,80	69.599
7	0,00	0	0,00	0,00	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.707.421,00	2.404.700	2.404.700,00	2.474.298,80	69.599
8	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					
9	0,00	0	0,00	0,00	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	16.970.219,94	18.550.700	18.550.700,00	19.409.306,84	858.607

Teilfinanzrechnung Teil B Investitionsmaßnahmen je Teilhaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein-zahlungen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie-bener Ansatz	Ist	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxx = Einzahlung 7xxxx = Auszahlung									Summe Spalten 7 bis 11		Spalte 13 ./ 12
571001	Wirtschaftsförderung	784400	01	ohne	Nachschusspflicht TGF	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
575001	Tourismusförderung/Stadmarketing	783200	01	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	980,00	-9.020,00
		TH	01		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TH	01		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	113.480,00	-9.020,00
		TH	01		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.500,00	-113.480,00	9.020,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600113003	Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage	0,00	1.815,94	0,00	0,00	0,00	1.815,94	1.492,74	-323,20
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681190	02	12600113004	Erwerb digitale Funktechnik (FFW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069,21	16.069,21
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600113004	Erwerb digitale Funktechnik (FFW)	0,00	1.456,95	0,00	0,00	0,00	1.456,95	595,00	-861,95
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600113007	Neubau Löschwasserstelle Saalhausen	56.900,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	91.900,00	35.000,00	-56.900,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	781200	02	12600113007	Neubau Löschwasserstelle Saalhausen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785120	02	12600113007	Neubau Löschwasserstelle Saalhausen	114.000,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00	-194.300,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600114001	Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,76	4.726,76
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600114001	Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung	8.000,00	1.071,57	10.500,00	0,00	0,00	19.571,57	14.314,81	-5.256,76
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600116001	Beschaffung eines interaktiven Wandtafelsystems	7.050,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600116002	Beschaffung von 2 Klimageräten für die FW Döhlen	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785110	02	12600116002	Beschaffung von 2 Klimageräten für die FW Döhlen	0,00	0,00	9.213,97	0,00	0,00	9.213,97	9.213,97	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600116003	Machbarkeitsstudie Errichtung zentrale Hauptfeuerwache	0,00	0,00	0,00	4.265,86	0,00	4.265,86	4.265,86	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	781200	02	12600116003	Machbarkeitsstudie Errichtung zentrale Hauptfeuerwache	0,00	0,00	0,00	4.265,86	0,00	4.265,86	0,00	-4.265,86
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785110	02	12600116003	Machbarkeitsstudie Errichtung zentrale Hauptfeuerwache	60.000,00	0,00	-31.138,97	0,00	0,00	28.861,03	0,00	-28.861,03
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600116004	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK	438.000,00	0,00	0,00	148.741,00	0,00	586.741,00	275.000,00	-311.741,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	781200	02	12600116004	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK	0,00	0,00	0,00	148.741,00	0,00	148.741,00	0,00	-148.741,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600116004	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK	750.000,00	0,00	-64.800,47	0,00	0,00	685.199,53	128.079,70	-557.119,83
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	783200	02	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	785110	02	ohne	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.425,47	0,00	0,00	4.425,47	3.688,61	-736,86
		TH	02		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.900,00	0,00	0,00	188.006,86	0,00	682.906,86	335.061,83	-347.845,03
		TH	02		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	946.550,00	4.344,46	0,00	188.006,86	0,00	1.138.901,32	157.384,83	-981.516,49
		TH	02		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-451.650,00	-4.344,46	0,00	0,00	0,00	-455.994,46	177.677,00	633.671,46
111201	Allgemeine Verwaltung	783200	04	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	25.000,00	0,00	113,29	0,00	0,00	25.113,29	14.964,56	-10.148,73
111201	Allgemeine Verwaltung	785110	04	61200112001	Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81	102,81	0,00
111601	Elektronische Datenverarbeitung	783100	04	ohne	Erwerb von zu akt.immateriell. Vermögensgegenständen	102.000,00	79.470,44	-25.603,75	0,00	0,00	155.866,69	77.012,54	-78.854,15
111601	Elektronische Datenverarbeitung	783200	04	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	140.000,00	62.086,89	23.149,29	0,00	0,00	225.236,18	203.526,87	-21.709,31
252001	Städtische Sammlungen	783200	04	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.600,00	-1.400,00
263001	Kommunale Musikschule	783200	04	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.910,50	-89,50
272001	Stadtbibliothek	783200	04	27200116001	Ausstattung Bibliothek	0,00	0,00	3.049,22	0,00	0,00	3.049,22	3.030,82	-18,40
		TH	04		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TH	04		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	278.000,00	141.660,14	708,05	0,00	0,00	420.368,19	308.148,10	-112.220,09
		TH	04		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-278.000,00	-141.660,14	-708,05	0,00	0,00	-420.368,19	-308.148,10	112.220,09
111303	Liegenschaftsverwaltung	682100	05	ohne	Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	9.735,43	0,00	9.735,43	144.775,72	135.040,29
111303	Liegenschaftsverwaltung	782110	05	ohne	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.000,00	70.006,28	-18.127,84	0,00	0,00	151.878,44	50.250,80	-101.627,64
111303	Liegenschaftsverwaltung	782120	05	ohne	Auszahlungen bei EALG Grundstücksvorgängen	0,00	0,00	8.127,84	0,00	0,00	8.127,84	8.127,84	0,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	785110	05	11130313001	Ausbau Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 14	0,00	230.000,00	-502,20	0,00	0,00	229.497,80	187.417,69	-42.080,11
111303	Liegenschaftsverwaltung	785110	05	11130313002	Sanierung/Ersatzneubau ehem. Lagerhaus/Garage Weißig	0,00	14.062,18	0,00	0,00	0,00	14.062,18	13.971,34	-90,84
111303	Liegenschaftsverwaltung	785110	05	11130313004	Vereinshaus Birkigt	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	785130	05	11130316001	Neuordng. Oberflächenentwässerung. Bereich Rudelstr. 1 und GS Poiental	100.000,00	0,00	10.502,20	0,00	0,00	110.502,20	103.372,47	-7.129,73
		TH	05		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	9.735,43	0,00	9.735,43	144.775,72	135.040,29
		TH	05		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.000,00	314.068,46	0,00	0,00	0,00	519.068,46	368.140,14	-150.928,32
		TH	05		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-205.000,00	-314.068,46	0,00	9.735,43	0,00	-509.333,03	-223.364,42	285.968,61
211101	Grundschulen	681190	06	21110113003	Ausstattung Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
211101	Grundschulen	783200	06	21110113003	Ausstattung Grundschulen	55.600,00	2.683,45	-25.346,81	0,00	0,00	32.936,64	32.727,54	-209,10
211101	Grundschulen	681190	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	2.367.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.800,00	2.372.288,28	4.488,28
211101	Grundschulen	785110	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	5.400.000,00	310.103,13	0,00	0,00	0,00	5.710.103,13	2.776.313,28	-2.933.789,85
211101	Grundschulen	681190	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	674.949,23	-325.050,77
211101	Grundschulen	785110	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	1.970.000,00	454.758,95	-0,15	0,00	0,00	2.424.758,80	1.173.802,42	-1.250.956,38
211101	Grundschulen	681190	06	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	260.448,65	22.448,65
211101	Grundschulen	785110	06	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	550.000,00	37.845,51	0,00	0,00	0,00	587.845,51	333.682,69	-254.162,82

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein-zahlungen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie-bener Ansatz	Ist	Vergleich Ist/fort.Ansatz
211101	Grundschulen	785110	06	21110117001	Sanierung GS Glückauf, 2. BA	0,00	0,00	30.213,03	0,00	0,00	30.213,03	30.213,03	0,00
211101	Grundschulen	785110	06	61200112001	Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre	0,00	1.924,50	0,00	0,00	0,00	1.924,50	1.924,50	0,00
215101	Oberschulen	681190	06	21510113001	Ausstattung Oberschulen	0,00	0,00	0,00	2.791,42	0,00	2.791,42	2.791,42	0,00
215101	Oberschulen	783200	06	21510113001	Ausstattung Oberschulen	48.000,00	16.259,81	-4.237,01	2.791,42	0,00	62.814,22	55.982,55	-6.831,67
215101	Oberschulen	785110	06	21510117001	Sanierung/Umbau OS G.Scholl	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	783200	06	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510112003	Neubau Kita Kleinnaundorf	0,00	6.983,91	0,00	0,00	0,00	6.983,91	0,00	-6.983,91
365101	Kommunale Kindertagesstätten	782100	06	36510112006	Neubau Hort GS Geschwister Scholl	0,00	2.713,10	0,00	0,00	0,00	2.713,10	0,00	-2.713,10
365101	Kommunale Kindertagesstätten	782110	06	ohne	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510113005	Ausstattung Kindertagesstätten	87.400,00	64.927,62	-9.529,42	0,00	2.074,68	144.872,88	45.941,92	-98.930,96
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510113007	Neubau Kita Goetheplatz	0,00	5.764,96	0,00	0,00	0,00	5.764,96	2.047,99	-3.716,97
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510113007	Neubau Kita Goetheplatz	0,00	20.230,35	0,00	0,00	0,00	20.230,35	13.434,47	-6.795,88
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785130	06	36510115002	Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen	234.700,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	238.800,00	0,00	-238.800,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung für 120 Hortplätze, Abbruch Gebäude ehem. schulhistorisches Museum	176.200,00	18.349,66	3.345,00	0,00	0,00	197.894,66	65.836,89	-132.057,77
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510116001	Erwerb Kletter-Rutsch-Kombination Kita Samen Korn	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.995,22	-4,78
365101	Kommunale Kindertagesstätten	681200	06	36520114001	Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.625,00	251.625,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36520114001	Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung	15.000,00	5.000,00	-6.150,00	0,00	0,00	13.850,00	5.000,00	-8.850,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36520114001	Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung	0,00	135.307,47	6.050,00	0,00	0,00	141.357,47	132.830,40	-8.527,07
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	61200112001	Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre	0,00	3.991,89	0,00	0,00	0,00	3.991,89	3.991,89	0,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100116002	Stadion Am Burgwartsberg - Neubau Nebengebäude Blau-Weiss Stahl Freital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100116003	Sanierung Alfred-Damm-Heim, SG Wurgwitz	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
424101	Kommunale Sportstätten	681800	06	42410114001	SV Pesterwitz Beleuchtung Tennisplatz,Kleinspielfeld,Boulebahn,Zisterne	0,00	0,00	0,00	3.875,80	0,00	3.875,80	9.371,25	5.495,45
424101	Kommunale Sportstätten	781100	06	42410114001	SV Pesterwitz Beleuchtung Tennisplatz,Kleinspielfeld,Boulebahn,Zisterne	0,00	0,00	0,00	3.875,80	0,00	3.875,80	3.875,80	0,00
424101	Kommunale Sportstätten	785110	06	42410114001	SV Pesterwitz Beleuchtung Tennisplatz,Kleinspielfeld,Boulebahn,Zisterne	0,00	9.919,20	0,00	0,00	0,00	9.919,20	9.919,20	0,00
424101	Kommunale Sportstätten	783200	06	42410116001	TH Ringstraße - Ausstattung nach Neubau	20.000,00	0,00	2.000,91	0,00	0,00	22.000,91	18.043,53	-3.957,38
424101	Kommunale Sportstätten	785130	06	42410116002	TH Kleinnaundorf - Planung Kleinfeldsportanlage	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
		TH	06		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.605.800,00	0,00	0,00	6.667,22	0,00	3.612.467,22	3.571.642,83	-40.824,39
		TH	06		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.744.900,00	1.097.349,51	445,55	6.667,22	39.574,68	9.888.936,96	4.749.649,32	-5.139.287,64
		TH	06		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.139.100,00	-1.097.349,51	-445,55	0,00	-39.574,68	-6.276.469,74	-1.178.006,49	5.098.463,25
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681200	07	ohne	Kaufpreiszahlung Tobias	0,00	0,00	0,00	98.480,13	0,00	98.480,13	170.000,00	71.519,87
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110312002	SUO Zuckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zuckerode	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.079,22	-5.920,78
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312002	SUO Zuckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zuckerode	75.000,00	7.361,13	-13.262,64	0,00	0,00	69.098,49	19.533,87	-49.564,62
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110312003	Neubau Kita Storchenbrunnen (SUO Döhlen)	0,00	6.716,15	0,00	0,00	0,00	6.716,15	0,00	-6.716,15
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110312005	Sanierung und Erweiterung Kita Schachtstraße	0,00	4.710,64	0,00	0,00	0,00	4.710,64	0,00	-4.710,64
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312010	Windbergpark Deuben	0,00	2.330,02	0,00	0,00	0,00	2.330,02	1.980,02	-350,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110312011	Umgestaltung Dresdner Straße	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110312014	Sanierung Rathaus Potschappel - Sanitärbereich	0,00	5.512,69	0,00	2.847,99	0,00	8.360,68	8.120,60	-240,08
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110312015	Sanierung GS/ MS G. E. Lessing	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312017	Umgestaltung Platz "Am Goldenen Löwen" SSP Potschappel	0,00	6.531,97	0,00	0,00	0,00	6.531,97	1.531,97	-5.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110312024	Fußwegsanierung Dresdner Straße (Abschnitt Luther- bis A.-Bebel-Straße)	0,00	425,86	0,00	0,00	0,00	425,86	0,00	-425,86
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681700	07	51110313001	Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681700	07	51110313002	Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681800	07	51110313003	Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00	5.358,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681800	07	51110313004	Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 8	0,00	0,00	0,00	3.028,84	0,00	3.028,84	7.654,32	4.625,48
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110313008	Neubau Turnhalle Zuckerode (SUO Zuckerode) Mehrgenerationenpark	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	1.081.701,22	361.701,22
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110313008	Neubau Turnhalle Zuckerode (SUO Zuckerode) Mehrgenerationenpark	1.450.000,00	88.515,80	15.923,69	0,00	0,00	1.554.439,49	1.435.588,70	-118.850,79
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110313011	private Maßnahmen (SEP Deuben)	0,00	19.655,30	0,00	0,00	0,00	19.655,30	19.655,30	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110313012	Sanierung Dresdner Str. 58 (SEP Potschappel)	0,00	0,00	0,00	180,85	0,00	180,85	0,00	-180,85
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110313016	Einmündung Straße Zur Quäne/Oberstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541,93	9.541,93
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110314002	Sanierung Dresdner Str. 44/46 (SSP Potschappel)	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	1.249,40	-92.750,60
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110314002	Sanierung Dresdner Str. 44/46 (SSP Potschappel)	141.000,00	0,00	31.685,49	0,00	0,00	172.685,49	0,00	-172.685,49
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110314004	grundhafter Ausbau Mozartstraße SEP Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00	35.150,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110314004	grundhafter Ausbau Mozartstraße SEP Deuben	0,00	76.478,61	0,00	0,00	0,00	76.478,61	49.112,65	-27.365,96
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110314008	Sanierung ehemalige Schillerschule SUO Döhlen (Maßnahmeträger Landkreis)	266.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00	0,00	-266.700,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681200	07	51110314008	Sanierung ehemalige Schillerschule SUO Döhlen (Maßnahmeträger Landkreis)	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00	-133.300,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein-zahlungen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie-bener Ansatz	Ist	Vergleich Ist/fort.Ansatz
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781200	07	51110314008	Sanierung ehemalige Schillerschule SUO Döhlen (Maßnahmeträger Landkreis)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	782100	07	51110314009	Grunderwerb Gebiet Zur Quäne - Schramm (SUO Wurgwitz)	0,00	6.720,53	0,00	0,00	0,00	6.720,53	0,00	-6.720,53
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110315003	Öffentl. Parkplatz am Rathaus Deuben (SEP Deuben)	0,00	189.039,38	-13.991,47	0,00	0,00	175.047,91	112.655,55	-62.392,36
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110315006	Modernisierung priv. Gebäude SEP Potschappel	0,00	50.000,00	-23.557,14	0,00	0,00	26.442,86	0,00	-26.442,86
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315007	Modernisierung Gebäude Paul-Büttner-Str., Dresd.Str. 44/46 SSP Potschappel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,98	3.141,98
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.251,52	259.251,52
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	336.400,00	71.478,87	0,00	0,00	0,00	407.878,87	92.727,69	-315.151,18
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110315009	ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-638.000,00	-388.000,00	0,00	388.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315010	Abbruch Zur Quäne 2 (SUO Wurgwitz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,65	127,65
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315011	Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	62.674,74	58.374,74
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110315011	Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)	13.000,00	14.476,69	13.484,00	0,00	500.000,00	540.960,69	40.706,86	-500.253,83
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315012	Abbruch Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.333,46	68.333,46
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110315012	Abbruch Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode)	0,00	11.062,12	-2.661,05	0,00	0,00	8.401,07	8.401,07	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110316002	Heinrich-Zille-Str. 1 (privat) - Modernisierung/Instandsetzung . SEP Potschappel	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316003	Richard-Wagner-Str. 1 (privat) - Modernisierung/Instandsetzung . SEP Potschappel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.971,24	41.971,24
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110316003	Richard-Wagner-Str. 1 (privat) - Modernisierung/Instandsetzung . SEP Potschappel	45.000,00	0,00	23.557,14	0,00	0,00	68.557,14	0,00	-68.557,14
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316004	Zufahrt Parkplatz Neumarkt - SOP Deuben	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	60.412,47	-2.887,53
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110316004	Zufahrt Parkplatz Neumarkt - SOP Deuben	95.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	93.000,00	90.374,07	-2.625,93
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316005	Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben	126.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.650,00	88.845,66	-37.804,34
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110316005	Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben	190.000,00	0,00	2.000,00	0,00	138.000,00	330.000,00	24.919,28	-305.080,72
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316009	Reichardstraße 2 (privat) - Modernisierung - SSP Potschappel	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	-46.300,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110316009	Reichardstraße 2 (privat) - Modernisierung - SSP Potschappel	69.500,00	0,00	-31.685,49	0,00	0,00	37.814,51	0,00	-37.814,51
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110316012	Fußwegausbau DD-Str. zwischen Lange Str. und Wehrstr.	0,00	0,00	507,47	0,00	56.000,00	56.507,47	56.507,47	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110317012	Fichtestraße 1 - private Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,94	3.970,94
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110317012	Fichtestraße 1 - private Maßnahme	0,00	0,00	0,00	98.480,13	0,00	98.480,13	0,00	-98.480,13
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	54300112003	Umgestaltung Dresdner Straße, SEP Potschappel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,22	6.513,22
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	54300112003	Umgestaltung Dresdner Straße, SEP Potschappel	0,00	102.786,02	0,00	0,00	0,00	102.786,02	5.686,61	-97.099,41
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	61200112001	Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre	0,00	1.679,64	0,00	0,00	0,00	1.679,64	1.679,64	0,00
		TH	07		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499.550,00	0,00	0,00	101.508,97	0,00	1.601.058,97	1.948.443,97	347.385,00
		TH	07		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.114.900,00	666.981,42	0,00	101.508,97	56.000,00	3.939.390,39	1.969.181,35	-1.970.209,04
		TH	07		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.615.350,00	-666.981,42	0,00	0,00	-56.000,00	-2.338.331,42	-20.737,38	2.317.594,04
111609	Bauhof	783200	08	ohne	Streumaschine, MB Sprinter	65.000,00	35.755,95	0,00	0,00	0,00	100.755,95	40.610,68	-60.145,27
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100112001	Grundhafter Ausbau Coschützer Straße (2. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00	4.289,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112001	Grundhafter Ausbau Coschützer Straße (2. BA)	0,00	2.134,61	0,00	0,00	0,00	2.134,61	0,00	-2.134,61
541001	Gemeindestraßen	782100	08	54100112003	Grundhafter Ausbau Straße Am Jochhöf	0,00	411,08	0,00	0,00	0,00	411,08	411,08	0,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112008	Grundhafter Ausbau Wartburgstraße	0,00	79.000,60	0,00	0,00	0,00	79.000,60	62.641,38	-16.359,22
541001	Gemeindestraßen	782100	08	54100112010	Sanierung Stützwand Straßen Alter Berg/Freier Blick	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	911,35	-318,65
541001	Gemeindestraßen	781100	08	54100113001	grundhafter Ausbau Coschützer Straße (Kreisverkehr und Bahnbrücke, einschl. Birkigter Straße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.702,04	269.702,04
541001	Gemeindestraßen	781500	08	54100113001	grundhafter Ausbau Coschützer Straße (Kreisverkehr und Bahnbrücke, einschl. Birkigter Straße)	0,00	269.702,04	0,00	0,00	0,00	269.702,04	0,00	-269.702,04
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100113001	grundhafter Ausbau Coschützer Straße (Kreisverkehr und Bahnbrücke, einschl. Birkigter Straße)	0,00	7.222,83	0,00	0,00	0,00	7.222,83	2.216,38	-5.006,45
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100113003	Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen	60.000,00	54.817,73	0,00	0,00	0,00	114.817,73	49.047,39	-65.770,34
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100114001	Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	225.000,00	-3.000,00
541001	Gemeindestraßen	782100	08	54100114001	Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100114001	Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte	570.000,00	159.509,53	-45.627,69	0,00	0,00	683.881,84	614.444,32	-69.437,52
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100114002	Erneuerung Stützmauer Turnerweg/Jägerstraße	0,00	148.340,05	-30.369,00	0,00	0,00	117.971,05	113.246,14	-4.724,91
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100115001	Verteilerschrank für Steuergerät Mozartstraße	0,00	5.548,30	0,00	0,00	0,00	5.548,30	5.548,30	0,00
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100115002	Neugestaltung Fußgängerüberweg Wurgwitzer Straße in Pesterwitz	0,00	471,59	0,00	0,00	0,00	471,59	471,59	0,00
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100116001	Ausbau Straße "Zur Quäne" (vor GS Wurgwitz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.060,24	86.060,24
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100116001	Ausbau Straße "Zur Quäne" (vor GS Wurgwitz)	17.000,00	0,00	12.105,00	90.000,00	0,00	119.105,00	110.341,33	-8.763,67
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100116002	Instandsetzung Stützmauer Höckendorfer Straße	0,00	0,00	26.777,32	0,00	0,00	26.777,32	15.539,84	-11.237,48
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100116003	Erneuerung Zechelsweg	0,00	0,00	21.177,43	0,00	0,00	21.177,43	8.614,51	-12.562,92
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100199001	Pauschale für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	61200112002	Abwicklung Einbehalte Tiefbau Vorjahre	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200112001	Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (2. BA)	0,00	7.294,12	0,00	0,00	0,00	7.294,12	303,84	-6.990,28
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200112002	Grundhafter Ausbau Kohlenstraße (1.+2. BA)	0,00	23.379,73	0,00	0,00	0,00	23.379,73	20.540,78	-2.838,95
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200112003	Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (2.+3. BA)	0,00	8.602,62	0,00	0,00	0,00	8.602,62	6.499,50	-2.103,12

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein-zahlungen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie-bener Ansatz	Ist	Vergleich Ist/fort.Ansatz
542001	Kreisstraßen	782100	08	54200112004	Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (1. BA)	0,00	851,49	0,00	0,00	0,00	851,49	0,00	-851,49
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200112006	Grundhafter Ausbau Hauptstraße (Weißig)	0,00	0,00	1.061,57	0,00	0,00	1.061,57	1.061,57	0,00
542001	Kreisstraßen	681190	08	54200113001	Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (3. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.649,00	55.649,00
542001	Kreisstraßen	781500	08	54200113001	Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (3. BA)	0,00	32.470,07	0,00	0,00	0,00	32.470,07	0,00	-32.470,07
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200113002	Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße	60.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	71.000,00	39.949,43	-31.050,57
542001	Kreisstraßen	681190	08	54200114001	grundhafter Ausbau Kohlenstraße (3. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
542001	Kreisstraßen	781500	08	54200114001	grundhafter Ausbau Kohlenstraße (3. BA)	0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	-74.100,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200114001	grundhafter Ausbau Kohlenstraße (3. BA)	0,00	17.970,04	0,00	0,00	0,00	17.970,04	17.970,04	0,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200114002	grundhafter Ausbau Rabenauer Straße	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.810,58	-25.189,42
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200116001	grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (Kesselsdorfer/Zöllmener Straße)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
543001	Staatsstraßen	681190	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisentälstraße	494.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.800,00	465.150,00	-29.650,00
543001	Staatsstraßen	681500	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisentälstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,51	973,51
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisentälstraße	787.000,00	169.324,17	0,00	0,00	0,00	956.324,17	744.911,24	-211.412,93
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300112009	Umgestaltung Dresdner Straße, (Abschnitt Mittelinsel TGZ/Neumarkt)	0,00	3.853,23	412,58	0,00	0,00	4.265,81	4.265,81	0,00
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300113003	Umgestaltung Dresdner Straße (A.-Bebel-Str. bis Mittelinsel Neumarkt)	0,00	354,39	249,30	0,00	0,00	603,69	553,17	-50,52
543001	Staatsstraßen	681190	08	54300116001	Dresdner Straße - Ausbau von 5 Busbuchten einschl. Einbau behindertengerechten Bordes	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	237.492,00	-101.508,00
543001	Staatsstraßen	681600	08	54300116001	Dresdner Straße - Ausbau von 5 Busbuchten einschl. Einbau behindertengerechten Bordes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300116001	Dresdner Straße - Ausbau von 5 Busbuchten einschl. Einbau behindertengerechten Bordes	377.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	385.000,00	95.124,13	-289.875,87
546001	Öffentliche Parkplätze	785130	08	54600112002	Umgestaltung Übergangsstelle ÖPNV Bahnhof Hainsberg	0,00	3.020,37	0,00	0,00	0,00	3.020,37	0,00	-3.020,37
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900212001	Bau Weißeritztalradweg	0,00	7.624,09	0,00	0,00	0,00	7.624,09	993,23	-6.630,86
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900213001	Bau/Sanierung von Fußwegen	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	79.431,86	42.231,86
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900213001	Bau/Sanierung von Fußwegen	110.000,00	80.403,94	17.118,05	37.200,00	0,00	244.721,99	182.853,98	-61.868,01
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	781100	08	54900213002	Bau/Sanierung von Radwegen	0,00	16.504,36	726,69	0,00	0,00	17.231,05	17.231,05	0,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900213002	Bau/Sanierung von Radwegen	0,00	6.833,61	0,00	0,00	0,00	6.833,61	0,00	-6.833,61
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900214001	grundhafter Ausbau von Wegen in Niederhermsdorf (Flurneuordnungsverfahren)	7.000,00	38.097,20	0,00	0,00	0,00	45.097,20	21.979,59	-23.117,61
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900215001	Neubau Fußweg Freitaler Str. in Pesterwitz - Bereich Buswendeplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900215001	Neubau Fußweg Freitaler Str. in Pesterwitz - Bereich Buswendeplatz	0,00	139.460,83	0,00	0,00	0,00	139.460,83	12.798,39	-126.662,44
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900216001	Fußweg Friedensstraße (zwischen Dorfplatz und Feldstraße)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.262,07	262,07
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900216001	Fußweg Friedensstraße (zwischen Dorfplatz und Feldstraße)	35.000,00	0,00	-22.844,74	50.000,00	0,00	62.155,26	59.519,23	-2.636,03
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900216002	Platzgestaltung Dorfplatz Pesterwitz	20.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	783200	08	ohne	Spielplätze	50.000,00	37.553,69	3.213,49	0,00	0,00	90.767,18	56.890,85	-33.876,33
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200112001	Hochwasserschutz Hüttengrundbach (Speziell am Grdst. BGH Edelstahlwerke)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200112001	Hochwasserschutz Hüttengrundbach (Speziell am Grdst. BGH Edelstahlwerke)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	782100	08	55200112002	Neubau Regenrückhaltebecken Forstweg	0,00	1.832,65	0,00	0,00	0,00	1.832,65	0,00	-1.832,65
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00	0,00	-442.500,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	817,53	-609.182,47
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200116001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 3	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	-43.500,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200116001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 3	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	1.050,83	-56.949,17
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785120	08	55200116002	Neubau Sanierung Verrohrung Heilborngraben	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.806,90	-5.193,10
553001	Kommunale Friedhöfe	785130	08	ohne	Grabstelen	0,00	3.716,62	0,00	0,00	0,00	3.716,62	1.242,12	-2.474,50
		TH	08		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672.800,00	0,00	0,00	177.200,00	0,00	1.850.000,00	1.398.307,68	-451.692,32
		TH	08		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.131.000,00	1.440.391,53	0,00	177.200,00	0,00	4.748.591,53	2.614.920,12	-2.133.671,41
		TH	08		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.458.200,00	-1.440.391,53	0,00	0,00	0,00	-2.898.591,53	-1.216.612,44	1.681.979,09
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	681110	09	ohne	Investive Schlüsselzuweisungen	2.404.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.700,00	2.415.342,00	10.642,00
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	681190	09	ohne	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.956,80	58.956,80
612001	Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	682100	09	ohne	Übertragung Grundvermögen FPE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	181.402,28	31.402,28
612001	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	684670	09	ohne	Rückzahlung Geldanlagen	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
612001	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	784670	09	ohne	Festgeldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970.010,36	10.970.010,36
		TH	09		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.804.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.700,00	4.905.701,08	101.001,08

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder- auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein- zahlungen)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Vergleich Ist/fort.Ansatz
		TH	08		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970.010,36	10.970.010,36
		TH	08		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.804.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.700,00	-6.064.309,28	-10.869.009,28
	Gesamthaushalt				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.077.750,00	0,00	0,00	483.118,48	0,00	12.560.868,48	12.303.933,11	-256.935,37
	Gesamthaushalt				Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.542.850,00	3.664.795,52	1.153,60	473.383,05	95.574,68	20.777.756,85	21.250.914,22	473.157,37
	Gesamthaushalt				Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.465.100,00	-3.664.795,52	-1.153,60	9.735,43	-95.574,68	-8.216.888,37	-8.946.981,11	-730.092,74

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte			
	Stand am 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	Umbuchungen in 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen in 2016	Auflösungen	Umbuchungen Afa in 2016	Zuschreibungen in 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2015	am 31.12.2016	
	in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände													
	441.714,07	79.436,90	30.696,12	1.492,74	491.947,59	392.498,52	24.502,01	0,00	0,00	0,00	417.000,53	49.215,55	74.947,06	
1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen													
	923.404,91	118.415,68	40,00	0,00	1.041.780,59	106.083,18	56.141,00	0,00	0,00	0,00	162.224,18	817.321,73	879.556,41	
1.3	Sachanlagevermögen													
	305.239.479,27	11.148.651,22	1.039.293,92	-1.492,74	315.347.343,83	114.130.849,15	7.849.088,94	354.907,88	0,00	321,15	121.616.712,68	191.108.630,12	193.730.631,15	
1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen													
	7.978.249,36	2.881,08	7.099,61	16.064,62	7.990.095,45	419.566,99	1.382,73	99,30	568,21	15,66	421.402,97	7.558.682,37	7.568.692,48	
1.3.1.1	Grünflächen	2.159.199,72	0,00	0,00	7.895,75	2.167.095,47	104.060,98	0,00	0,00	568,21	0,00	104.629,19	2.055.138,74	2.062.466,28
1.3.1.2	Ackerland	192.761,83	0,00	60,64	0,00	192.701,19	4.280,84	0,00	0,00	0,00	6,06	4.274,78	188.480,99	188.426,41
1.3.1.3	Wald und Forsten	390.272,25	0,00	5.918,26	78,37	384.432,36	3.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,75	387.192,50	381.352,61
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen	935,70	0,00	0,00	0,00	935,70	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	842,13	842,13
1.3.1.5	Gewässer	31.270,17	0,00	0,00	2,00	31.272,17	514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	514,63	30.755,54	30.757,54
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.203.809,69	2.881,08	1.120,71	8.088,50	5.213.658,56	307.537,22	1.382,73	99,30	0,00	9,60	308.811,05	4.896.272,47	4.904.847,51
1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen													
	89.962.507,75	405,60	88.592,51	2.039.036,92	91.913.357,76	32.655.066,83	1.833.577,17	17.901,00	0,00	48,04	34.470.694,96	57.307.440,92	57.442.662,80	
1.3.2.1	Wohnbauten	131.444,85	0,00	0,00	0,00	131.444,85	3.940,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,23	127.504,62	127.504,62
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	27.569.267,38	0,00	0,00	322.969,44	27.892.236,82	9.158.611,08	719.438,38	0,00	0,00	0,00	9.878.049,46	18.410.656,30	18.014.187,36
1.3.2.3	Schulen	26.490.902,92	0,00	0,00	0,00	26.490.902,92	12.271.723,00	523.566,75	0,00	0,00	0,00	12.795.289,75	14.219.179,92	13.695.613,17
1.3.2.4	Kulturanlagen	6.617.511,21	405,60	0,00	405,60	6.618.322,41	2.496.996,04	138.824,37	0,00	0,00	0,00	2.635.820,41	4.120.515,17	3.982.502,00
1.3.2.5	Sportanlagen	9.487.685,17	0,00	0,00	1.665.532,95	11.153.218,12	3.951.263,92	154.354,76	0,00	0,00	0,00	4.105.618,68	5.536.421,25	7.047.599,44
1.3.2.6	Gartenanlagen	4.758.104,77	0,00	45.829,38	1,00	4.712.276,39	142.226,69	16.783,40	17.901,00	0,00	48,04	141.061,05	4.615.878,08	4.571.215,34
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	9.070.050,19	0,00	0,00	7.851,46	9.077.901,65	3.061.262,87	210.799,24	0,00	0,00	0,00	3.272.062,11	6.008.787,32	5.805.839,54
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	5.837.541,26	0,00	42.763,13	42.276,47	5.837.054,60	1.569.043,00	69.810,27	0,00	0,00	0,00	1.638.853,27	4.268.498,26	4.198.201,33
1.3.3	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
	179.558.797,65	108.940,17	325.035,53	1.925.818,54	181.268.520,83	65.503.486,26	4.974.628,05	307.147,22	-568,21	257,45	70.170.141,43	114.055.311,39	111.098.379,40	
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	43.682.851,39	911,35	19.164,73	186.864,66	43.851.462,67	12.407.519,53	742.514,74	19.164,73	0,00	0,00	13.130.869,54	31.275.331,86	30.720.593,13
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.3	Stromversorgungsanlagen	3.997,91	0,00	0,00	0,00	3.997,91	399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	399,14	3.598,77	3.598,77
1.3.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.5	Wasserversorgungsanlagen	13.889,07	0,00	0,00	0,00	13.889,07	1.388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,91	12.500,16	12.500,16
1.3.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	20.379,13	0,00	0,00	0,00	20.379,13	9.510,25	2.037,92	0,00	0,00	0,00	11.548,17	10.868,88	8.830,96
1.3.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	800.514,45	0,00	14.636,34	106.634,45	892.512,56	20.837,86	25.288,85	14.636,34	0,00	0,00	31.490,37	779.676,59	861.022,19
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130.084.027,95	108.028,82	289.361,88	1.618.725,71	131.521.420,60	51.911.158,93	4.056.452,92	271.473,57	-568,21	257,45	55.695.312,62	78.172.869,02	75.826.107,98
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	4.953.137,75	0,00	1.872,58	13.593,72	4.964.858,89	1.152.671,64	148.333,62	1.872,58	0,00	0,00	1.299.132,68	3.800.466,11	3.665.726,21
1.3.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	383.863,91	4.350,00	0,00	5.000,00	393.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.863,91	393.213,91	
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.159.466,66	68.480,08	17.711,51	293.613,92	20.503.849,15	13.175.147,31	634.519,08	17.711,51	0,00	0,00	13.791.954,88	6.984.319,35	6.711.894,27
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	4.471.151,62	9.869,18	12.048,85	476.620,77	4.945.592,72	2.377.581,79	396.985,50	12.048,85	0,00	0,00	2.762.518,44	2.093.569,83	2.183.074,28
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.725.442,32	10.953.725,11	588.805,91	-4.757.647,51	8.332.714,01	-0,03 ¹	7.996,41 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.442,35	8.332.714,01
1.4	Finanzanlagevermögen													
	113.585.407,46	6.342.245,79	361.340,68	0,00	119.566.312,57	-13.434.062,73	273.987,92	0,00	0,00	4.755.748,36	-17.915.823,17	127.019.470,19	137.482.135,74	
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	72.112.821,56	112.500,00	0,00	0,00	72.225.321,56	-10.977.561,64	273.987,92	0,00	0,00	3.866.729,63	-14.570.303,35	83.090.383,20	86.795.624,91
1.4.2	Beteiligungen	6.798.400,40	0,00	0,00	0,00	6.798.400,40	-313.361,07	0,00	0,00	0,00	207.993,25	-521.354,32	7.111.761,47	7.319.754,72
1.4.3	Sondervermögen	19.673.271,95	0,00	0,00	0,00	19.673.271,95	-2.143.140,02	0,00	0,00	0,00	681.025,48	-2.824.165,50	21.816.411,97	22.497.437,45
1.4.4	Ausleihungen	4.750.398,05	9.735,43	361.340,68	0,00	4.398.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.398,05	4.398.792,80	
1.4.5	Wertpapiere	10.250.515,50	6.220.010,36	0,00	0,00	16.470.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.515,50	16.470.525,86	
Summe	420.190.005,71	17.688.749,59	1.431.370,72	0,00	436.447.384,58	101.195.368,12	8.203.719,87	354.907,88	0,00	4.756.069,51	104.280.114,22	318.994.637,59	332.167.270,36	

¹ Abweichungen aus den verbuchten und dargestellten Abschreibungen ergeben sich aus einem Programmfehler von H&H- korrekter Wert: 0,00 EUR

Freital, 12.03.2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Rumberg
Oberbürgermeister
