



Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2017

Große Kreisstadt Freital

Finanzverwaltung

Inhaltsverzeichnis

Vermögensrechnung

Anlage 1 - Bürgschaften zum 31.12.2017

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		2017	2016	Passivseite		2017	2016
		in EUR				in EUR	
1.	Anlagevermögen	340.836.522,37	332.167.270,36	1.	Kapitalposition	251.422.537,26	246.362.481,52
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	88.225,15	74.947,06	a)	Basiskapital	226.555.931,51	226.534.882,85
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.205.673,89	879.556,41	a)	Rücklagen	24.866.605,75	19.985.017,58
c)	Sachanlagevermögen	199.804.343,48	193.730.631,15				
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	7.457.711,63	7.568.692,48	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.020.819,50	17.396.166,57
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	68.691.889,13	57.442.662,80	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	256.935,24	0,00
cc)	Infrastrukturvermögen	109.784.311,54	111.098.379,40	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2.581.851,01	2.581.851,01
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	7.000,00	7.000,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	415.190,91	393.213,91		davon Stiftung Pappermann	7.000,00	7.000,00
	davon Stiftung Pappermann	187,00	187,00				
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.442.448,64	6.711.894,27	c)	Fehlbeträge	0,00	-157.418,91
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.650.092,74	2.183.074,28	aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.362.698,89	8.332.714,01	bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	-157.418,91
d)	Finanzanlagevermögen	139.738.279,85	137.482.135,74	cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	90.071.351,50	86.795.624,91				
bb)	Beteiligungen	7.457.729,44	7.319.754,72				
cc)	Sondervermögen	23.061.396,79	22.497.437,45				
dd)	Ausleihungen	5.197.452,12	4.398.792,80				
ee)	Wertpapiere	13.950.350,00	16.470.525,86				
2.	Umlaufvermögen	25.439.939,12	28.565.881,12	2.	Sonderposten	98.497.610,43	91.736.553,83
a)	Vorräte	1.067.131,00	1.102.647,55	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	90.786.999,45	83.500.160,28
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.377.953,34	6.955.951,81	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	625.739,09	581.644,31
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	494.527,67	768.801,37	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d)	Liquide Mittel	17.500.327,11	19.738.480,39	d)	Sonstige Sonderposten	7.084.871,89	7.654.749,24
	davon Stiftung Pappermann	7.000,00	7.000,00				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	57.690,34	54.276,21	3.	Rückstellungen	3.524.930,98	3.522.625,46
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	199.433,66	0,00
				b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
				c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2.514.765,00	2.514.765,00
				d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
				e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
				f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	23.513,64	33.276,49
				g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
				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	787.218,68	791.555,30
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
				j)	sonstige Rückstellungen	0,00	183.028,67
				4.	Verbindlichkeiten	12.679.477,02	18.937.118,17
				a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.545.256,08	4.220.645,44
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.056.700,39	1.943.355,29
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93.993,92	57.249,39
				f)	Sonstige Verbindlichkeiten	6.983.526,63	12.715.868,05
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	209.596,14	228.648,71
					</		

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre:

1. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €
2. Bürgschaften 6.831.031,33 € (siehe Anlage 1 zur Vermögensrechnung)
3. Gewährverträge 0,00 €
4. in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 988.001,94 € (siehe Anlage 2 zur Vermögensrechnung)
5. übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 9.813.718,00 € (siehe Anlage 3 zur Vermögensrechnung)

Anlagen zur Vermögensrechnung

**Übersicht über die von
der Großen Kreisstadt Freital übernommenen
Bürgschaften und ähnlichen Rechtsgeschäfte zum 31.12.2017**

Bürgschaftsübernahme für	Höhe der Bürgschaften		Beschluss-Nr. der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Stadtrates	Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde vom
	laut Vertrag	Höhe der Restschuld verbürgter Darlehen zum 31.12.2017		
Wohnungsgesellschaft Freital mbH	3.400.000,00 €	234.273,01 €	045/05 vom 02.06.2005	20.06.2005
Wohnungsgesellschaft Freital mbH	1.591.513,36 €	839.279,00 €	060/05 vom 07.07.2005	19.10.2005
TWF - Technische Werke Freital GmbH	2.800.000,00 €	2.702.777,55 €	056/2014 vom 08.05.2014	12.06.2014
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	4.345.980,99 €	2.869.256,31 €	122/2001 vom 04.10.2001	13.12.2001
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	127.311,68 €	92.044,56 €	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	64.422,78 €	46.700,45 €	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	64.422,78 €	46.700,45 €	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Gesamtsumme	12.393.651,59 €	6.831.031,33 €		

nachrichtlich:

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

	Stand 31.12.2017
Gesamtbetrag der Bürgschaften:	86.904.873,28 €
Restschuld der verbürgten Darlehen:	58.490.706,88 €
Anteil Stadt Freital:	37,74% 22.074.392,78 €

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

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen (VE) zum 31.12.2017

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Investitionsnr.	Investitionsmaßnahme	geplante VE	über-/ außerplan- mäßige VE	Sperre VE	Aufträge VE	Verfügbar VE
211101	Grundschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21110117001	Sanierung GS Glückauf, 2. BA	400.000,00	0,00	0,00	203.378,43	140.152,53
215101	Oberschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21510117001	Sanierung/Umbau OS G. Scholl	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	Hochbaumaßnahmen	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung, Abbruch Gebäude ehem. Schulhist. Museum	3.085.600,00	0,00	0,00	286.343,76	2.799.256,24
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	2.001.600,00	0,00	0,00	498.279,75	1.503.320,25
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110315009	ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen	3.250.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00
542001	Kreisstraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54200113002	Ausbau Oberhermsdorfer Straße	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
542002	Kreisstraßen	785121	Tiefbaumaßnahmen	54200116001	Ausbau Pesterwitzer Str. zwischen Kesselsdorfer und Zöllmener Str.	855.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	Sonstige Baumaßnahmen	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Gesamtsummen						11.912.200,00	0,00	0,00	988.001,94	10.867.729,02

übertragene Ansätze für ordentliche Aufwendungen 2017

Konto	Konto-Text	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111201	Allgemeine Verwaltung	3.158,02 €	0,00 €	0,00 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111303	Liegenschaftsverwaltung	25.000,00 €	0,00 €	6.818,04 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	1.129,20 €	0,00 €	0,00 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.000,00 €	0,00 €	5.201,49 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211101	Grundschulen	4.499,00 €	0,00 €	0,00 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252001	Städtische Sammlungen	54.288,92 €	0,00 €	5.032,80 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261001	Kulturhaus	242.293,87 €	0,00 €	57.866,79 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	4.703,54 €	0,00 €	1.701,43 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00 €	0,00 €	6.547,80 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424101	Kommunale Sportstätten	62.068,69 €	0,00 €	16.017,08 €
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	57.629,60 €	0,00 €	0,00 €
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	24.844,01 €	0,00 €	0,00 €
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	11.186,09 €	0,00 €	11.186,09 €
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	541001	Gemeindestraßen	80.271,64 €	0,00 €	21.631,89 €
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	542001	Kreisstraßen	7.032,90 €	0,00 €	13.461,26 €
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	543001	Staatsstraßen	10.173,19 €	0,00 €	12.984,44 €
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €
422105	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	0,00 €	0,00 €	4.828,07 €
422109	Unterhaltung der Spielplätze	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00 €	0,00 €	2.315,74 €
422111	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	541001	Gemeindestraßen	12.920,95 €	0,00 €	1.695,68 €
422111	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	543001	Staatsstraßen	2.395,47 €	0,00 €	0,00 €
423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	424201	Freibäder (BgA)	0,00 €	0,00 €	10.663,33 €
424102	Heizung	211101	Grundschulen	0,00 €	0,00 €	985,00 €
424102	Heizung	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	0,00 €	8.865,07 €
424104	Energie	211101	Grundschulen	0,00 €	0,00 €	12.340,59 €
424104	Energie	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	0,00 €	6.052,53 €
424104	Energie	424201	Freibäder (BgA)	0,00 €	0,00 €	5.996,65 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	211101	Grundschulen	760,00 €	0,00 €	9.257,63 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	215101	Oberschulen	0,00 €	0,00 €	17.832,73 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	0,00 €	2.351,07 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00 €	0,00 €	23.525,54 €
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	0,00 €	0,00 €	2.558,50 €
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	211101	Grundschulen	6.669,69 €	0,00 €	0,00 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	0,00 €	0,00 €	937,13 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	13.404,60 €	0,00 €	0,00 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	15.700,00 €	0,00 €	44.544,36 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	529,55 €	0,00 €	0,00 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	600,00 €	0,00 €	0,00 €
426101	Dienst- und Schutzbekleidung	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00 €	0,00 €	390,51 €
426102	Aus- und Fortbildung	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €
427104	Veranstaltungen	111102	Verwaltungsführung	0,00 €	0,00 €	589,94 €
427104	Veranstaltungen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	0,00 €	0,00 €	1.302,50 €
427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	25.460,10 €	0,00 €	0,00 €
427110	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	252001	Städtische Sammlungen	0,00 €	0,00 €	1.063,21 €
427112	Erwerb und Unterhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	0,00 €	23.462,38 €
427113	Aufwand in Sanierungs- und Stadtumbaugebieten	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	42.749,34 €	0,00 €	100.000,00 €
427114	Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA)	211101	Grundschulen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
427115	Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	215101	Oberschulen	303,04 €	0,00 €	0,00 €
427115	Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	365101	Kommunale Kindertagesstätten	5.591,28 €	0,00 €	7.421,38 €
427300	Unterrichtswegekosten	211101	Grundschulen	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	0,00 €	0,00 €	4.350,13 €
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	281001	Kulturförderung	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	102.465,36 €	0,00 €	0,00 €
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	3.196,74 €	0,00 €	0,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111102	Verwaltungsführung	13.000,00 €	0,00 €	14.400,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111301	Finanzverwaltung	1.130,50 €	0,00 €	0,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	0,00 €	793,96 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	261001	Kulturhaus	0,00 €	0,00 €	8.641,19 €

Konto	Konto-Text	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	424101	Kommunale Sportstätten	0,00 €	0,00 €	3.286,94 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	0,00 €	0,00 €	74.897,66 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	541001	Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	14.306,78 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	543001	Staatsstraßen	499,80 €	0,00 €	0,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	12.456,68 €	0,00 €	15.386,70 €
443107	Honorare (GTA)	211101	Grundschulen	8.427,25 €	0,00 €	10.679,64 €
443107	Honorare (GTA)	215101	Oberschulen	8.723,35 €	0,00 €	9.907,42 €
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene	111303	Liegenschaftsverwaltung	34.600,00 €	0,00 €	4.865,00 €
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene	421001	Sportförderung	35.500,00 €	0,00 €	0,00 €
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene	424201	Freibäder (BgA)	0,00 €	0,00 €	27.012,19 €
445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	0,00 €	0,00 €	6.069,00 €
Summen				993.762,37 €	0,00 €	677.325,26 €

übertragene Ansätze für außerordentliche Aufwendungen 2017

Konto	Konto-Text	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
511107	Aufwendungen für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens bei Schadensereignissen	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	697.264,82 €	0,00 €	0,00 €
			Summe	697.264,82 €	0,00 €	0,00 €

übertragene Ansätze für Auszahlungen 2017

Konto	Konto-Text	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111201	Allgemeine Verwaltung	4.696,62 €	971,39 €	0,00 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111303	Liegenschaftsverwaltung	25.000,00 €	1.826,04 €	6.818,04 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	1.129,20 €	2.377,98 €	0,00 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	26.384,84 €	405,13 €	5.201,49 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	76,08 €	635,03 €	0,00 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211101	Grundschulen	4.499,00 €	0,00 €	0,00 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252001	Städtische Sammlungen	57.083,46 €	3.674,98 €	5.032,80 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261001	Kulturhaus	265.656,11 €	0,00 €	57.866,79 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	4.789,22 €	0,00 €	1.701,43 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00 €	0,00 €	6.547,80 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424101	Kommunale Sportstätten	62.068,69 €	0,00 €	16.017,08 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424201	Freibäder (BgA)	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	58.290,94 €	12.156,15 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	24.844,01 €	22.438,50 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	537001	Wertstoffcontainerstellplätze	2.635,82 €	2.755,90 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	541001	Gemeindestraßen	157.478,58 €	127.251,59 €	23.327,57 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542001	Kreisstraßen	9.454,33 €	3.399,09 €	13.461,26 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543001	Staatsstraßen	35.823,61 €	18.444,61 €	12.984,44 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545101	Straßenreinigung	5.659,63 €	18.794,76 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	52.904,64 €	19.376,85 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545301	Winterdienst an Kreisstraßen	2.425,18 €	2.201,78 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545401	Winterdienst an Staatsstraßen	5.309,78 €	5.571,25 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	0,00 €	562,63 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	0,00 €	0,00 €	4.828,07 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	16.004,19 €	23.527,98 €	2.315,74 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	11.327,06 €	0,00 €	11.186,09 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	757.735,54 €	0,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	111201	Allgemeine Verwaltung	111,74 €	132,09 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	111601	Elektronische Datenverarbeitung	5.410,39 €	2.360,88 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	263001	Kommunale Musikschule	183,83 €	0,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	272001	Stadtbibliothek	3.282,38 €	0,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	104,21 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	424201	Freibäder (BgA)	0,00 €	0,00 €	10.663,33 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111201	Allgemeine Verwaltung	3.456,70 €	4.865,30 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	4.292,54 €	8.785,44 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	3.165,29 €	2.813,01 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	5.858,96 €	4.592,69 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	842,26 €	497,05 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	7.195,95 €	0,00 €	13.325,59 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	2.562,17 €	92,97 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	9.800,86 €	10.313,58 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	263001	Kommunale Musikschule	905,61 €	952,11 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	272001	Stadtbibliothek	0,00 €	340,58 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00 €	72,00 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	13.144,60 €	6.152,83 €	14.917,60 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424101	Kommunale Sportstätten	4.227,87 €	3.166,32 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424201	Freibäder (BgA)	103,26 €	54,11 €	5.996,65 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	546001	Öffentliche Parkplätze	718,94 €	0,00 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	4.715,37 €	3.837,86 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00 €	90,58 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	573001	Märkte (BgA)	220,25 €	410,39 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	0,00 €	220,14 €	0,00 €
725100	Haltung von Fahrzeugen	111201	Allgemeine Verwaltung	1.115,89 €	1.097,16 €	0,00 €
725100	Haltung von Fahrzeugen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	2.529,41 €	4.509,56 €	0,00 €
725100	Haltung von Fahrzeugen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.283,52 €	1.500,56 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	6.622,37 €	392,50 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	0,00 €	623,56 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	648,88 €	398,99 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	673,54 €	0,00 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	211101	Grundschulen	760,00 €	1.083,72 €	9.257,63 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	215101	Oberschulen	0,00 €	208,96 €	17.832,73 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	252001	Städtische Sammlungen	49,99 €	0,00 €	0,00 €

Konto	Konto-Text	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	272001	Stadtbibliothek	1.780,18 €	0,00 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	336,77 €	1.567,96 €	2.351,07 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00 €	0,00 €	23.525,54 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	547001	Anlagen des ÖPNV	0,00 €	3.787,48 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00 €	1.870,45 €	0,00 €
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	3.769,11 €	9.318,94 €	2.558,50 €
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	211101	Grundschulen	7.947,75 €	0,00 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	49,41 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	3.156,28 €	3.005,17 €	937,13 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	1.036,21 €	32,61 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	7,68 €	0,00 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	1.165,06 €	6.450,25 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	128001	Katastrophen- und Zivilschutz	20,70 €	0,00 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	15.560,22 €	3.284,42 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	25.976,84 €	0,00 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	18.084,10 €	2.524,74 €	44.544,36 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	529,55 €	0,00 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	2.521,21 €	3.501,75 €	0,00 €
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	111201	Allgemeine Verwaltung	2.431,49 €	1.493,90 €	3.300,00 €
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0,00 €	48,74 €	0,00 €
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	126001	Aufgaben des Brandschutzes	260,05 €	417,22 €	390,51 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111102	Verwaltungsführung	216,62 €	481,40 €	589,94 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122201	Pass- und Meldewesen	7.235,63 €	8.102,44 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	1.187,49 €	4.597,16 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	3,51 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211101	Grundschulen	9.890,35 €	14.883,75 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215101	Oberschulen	2.804,04 €	2.761,80 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252001	Städtische Sammlungen	0,00 €	0,00 €	1.063,21 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	263001	Kommunale Musikschule	192,98 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272001	Stadtbibliothek	24,90 €	24,90 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	5.919,62 €	722,55 €	30.883,76 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	32.413,98 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	95.392,90 €	42.917,10 €	100.000,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	541001	Gemeindestraßen	33,84 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	543001	Staatsstraßen	0,00 €	89,68 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	573001	Märkte (BgA)	2.810,76 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	700,00 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	563,99 €	461,72 €	1.302,50 €
727300	Unterrichtswegekosten	211101	Grundschulen	14.076,65 €	255,80 €	22.000,00 €
727500	Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt	211101	Grundschulen	18,07 €	0,00 €	0,00 €
727600	Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	211101	Grundschulen	171,33 €	500,83 €	0,00 €
727600	Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	215101	Oberschulen	0,00 €	1.173,39 €	0,00 €
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	111102	Verwaltungsführung	0,00 €	141,45 €	0,00 €
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	263001	Kommunale Musikschule	3.523,00 €	0,00 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	252001	Städtische Sammlungen	10.198,88 €	1.528,12 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	263001	Kommunale Musikschule	3.528,00 €	0,00 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	365101	Kommunale Kindertagesstätten	5.451,75 €	10.331,29 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	7.196,64 €	4.951,25 €	0,00 €
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	421001	Sportförderung	3.505,42 €	0,00 €	0,00 €
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	573003	Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	0,00 €	0,00 €	8.373,75 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	185,45 €	716,46 €	4.350,13 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	111203	Rechtsangelegenheiten	45.972,96 €	0,00 €	21.700,36 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	272001	Stadtbibliothek	29.514,68 €	0,00 €	0,00 €

Konto	Konto-Text	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	281001	Kulturförderung	0,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	1.800,00 €	500,00 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	360,18 €	0,00 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	2.443,57 €	1.106,45 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	114.733,54 €	23.907,81 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	424101	Kommunale Sportstätten	0,00 €	3.790,99 €	0,00 €
734100	Gewerbesteuerumlage	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	43.039,76 €	26.632,39 €	0,00 €
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111101	Stadttrat, Ortschaftsräte	20.640,00 €	19.760,00 €	0,00 €
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121201	Wahlen	0,00 €	40,00 €	0,00 €
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.650,00 €	3.440,00 €	0,00 €
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111102	Verwaltungsführung	1.172,30 €	250,11 €	0,00 €
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111201	Allgemeine Verwaltung	137,18 €	5,00 €	0,00 €
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122202	Standesamt	0,00 €	55,00 €	0,00 €
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126001	Aufgaben des Brandschutzes	20,00 €	30,00 €	0,00 €
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	632,22 €	0,00 €	0,00 €
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	3.196,74 €	2.510,90 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111102	Verwaltungsführung	13.000,00 €	9.273,79 €	14.400,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111201	Allgemeine Verwaltung	4.776,73 €	2.093,80 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111202	Personalmanagement	605,61 €	530,01 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111203	Rechtsangelegenheiten	1.071,00 €	0,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111301	Finanzverwaltung	1.339,02 €	36,25 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111302	Beteiligungsverwaltung	5.898,47 €	330,96 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111303	Liegenschaftsverwaltung	320,00 €	759,75 €	793,96 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	7.907,23 €	6.080,90 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	121201	Wahlen	0,00 €	61,12 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	122201	Pass- und Meldewesen	61,23 €	0,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	8,00 €	18,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	136,22 €	791,94 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	211101	Grundschulen	14.328,25 €	8.257,19 €	10.679,64 €
743100	Geschäftsauszahlungen	215101	Oberschulen	12.092,60 €	6.336,48 €	9.907,42 €
743100	Geschäftsauszahlungen	252001	Städtische Sammlungen	26,75 €	966,99 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	261001	Kulturhaus	0,00 €	0,00 €	8.641,19 €
743100	Geschäftsauszahlungen	351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	707,50 €	641,79 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	242,47 €	104,77 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	424101	Kommunale Sportstätten	0,00 €	0,00 €	3.286,94 €
743100	Geschäftsauszahlungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	0,00 €	8.902,90 €	74.897,66 €
743100	Geschäftsauszahlungen	541001	Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	14.306,78 €
743100	Geschäftsauszahlungen	543001	Staatsstraßen	499,80 €	0,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	12.456,68 €	0,00 €	15.386,70 €
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111201	Allgemeine Verwaltung	4.196,91 €	2.314,08 €	0,00 €
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111302	Beteiligungsverwaltung	7.825,04 €	7.653,15 €	0,00 €
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252001	Städtische Sammlungen	0,00 €	303,45 €	0,00 €
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	365101	Kommunale Kindertagesstätten	75.317,54 €	59.515,30 €	0,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen	111303	Liegenschaftsverwaltung	389.667,80 €	321.482,97 €	4.865,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	421001	Sportförderung	116.396,37 €	97.952,03 €	0,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	424201	Freibäder (BgA)	23.502,40 €	32.269,19 €	27.012,19 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	538001	Abwasserbeseitigung	18.307,48 €	4.550,00 €	0,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	541001	Gemeindestraßen	34.299,54 €	3.207,80 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an priv. UN	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	255,30 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an priv. UN	111601	Elektronische Datenverarbeitung	905,89 €	141,31 €	6.069,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an priv. UN	126001	Aufgaben des Brandschutzes	935,28 €	0,00 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an priv. UN	365101	Kommunale Kindertagesstätten	1.681,70 €	0,00 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an priv. UN	553001	Kommunale Friedhöfe	194,91 €	0,00 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	219,98 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	122102	Gewerbeangelegenheiten	0,00 €	10,00 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00 €	60,32 €	0,00 €

Konto	Konto-Text	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	80,00 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	0,00 €	416,26 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	424101	Kommunale Sportstätten	0,00 €	69,61 €	0,00 €
748200	Erstattungszinsen (GewSt)	611001	Gemeindesteuern, Abgaben	0,00 €	106,00 €	0,00 €
749120	Sammelkonto Spenden	126001	Aufgaben des Brandschutzes	300,00 €	0,00 €	0,00 €
749120	Sammelkonto Spenden	211101	Grundschulen	126,07 €	0,00 €	126,07 €
749120	Sammelkonto Spenden	215101	Oberschulen	3,51 €	0,00 €	3,51 €
749120	Sammelkonto Spenden	252001	Städtische Sammlungen	500,00 €	0,00 €	24,00 €
749120	Sammelkonto Spenden	263001	Kommunale Musikschule	200,00 €	0,00 €	200,00 €
749120	Sammelkonto Spenden	365101	Kommunale Kindertagesstätten	21.236,42 €	0,00 €	22.370,32 €
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.518,17 €	32.149,42 €	0,00 €
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	211101	Grundschulen	0,00 €	1.071,69 €	0,00 €
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	261001	Kulturhaus	1.195,46 €	0,00 €	0,00 €
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0,00 €	1.430,49 €	0,00 €
Summe Haushaltsreste lfd. Verwaltungstätigkeit				3.019.089,28 €	1.168.508,56 €	730.123,27 €

Konto	Konto-Text	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	0,00 €	273.600,00 €
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	211101	Grundschulen	0,00 €	5.455,33 €	0,00 €
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126001	Aufgaben des Brandschutzes	188.006,86 €	0,00 €	0,00 €
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	542001	Kreisstraßen	106.570,07 €	0,00 €	0,00 €
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00 €	1.735,73 €	0,00 €
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	323.187,66 €	0,00 €	0,00 €
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	215.854,00 €
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	0,00 €	100.000,00 €	696.800,00 €
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0,00 €	0,00 €	275.000,00 €
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	3.720,53 €	161,00 €	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 €	0,00 €
782110	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	111303	Liegenschaftsverwaltung	55.920,23 €	11.322,36 €	57.424,06 €
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenst.	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	132,00 €	0,00 €
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenst.	111601	Elektronische Datenverarbeitung	24.173,25 €	26.901,26 €	118.615,83 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	2.371,79 €	0,00 €	0,00 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	18.511,34 €	16.229,22 €	47.136,36 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	53.169,68 €	0,00 €	48.825,78 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	510.355,70 €	0,00 €	69.972,00 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	211101	Grundschulen	0,00 €	3.501,49 €	91.005,15 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	215101	Oberschulen	6.831,67 €	1.809,99 €	27.815,48 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	70.620,29 €	10.520,99 €	190.573,39 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00 €	0,00 €	36.979,25 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	541001	Gemeindestraßen	65.770,34 €	80.691,25 €	70.318,94 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	33.876,33 €	0,00 €	4.138,82 €
785110	Hochbaumaßnahmen	111303	Liegenschaftsverwaltung	5.950,00 €	0,00 €	0,00 €
785110	Hochbaumaßnahmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	5.687,82 €	5.141,00 €	546,82 €
785110	Hochbaumaßnahmen	211101	Grundschulen	4.318.909,05 €	980.480,54 €	723.437,38 €
785110	Hochbaumaßnahmen	215101	Oberschulen	75.000,00 €	3.064,25 €	151.670,10 €
785110	Hochbaumaßnahmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	154.364,63 €	160.239,85 €	295.813,87 €
785110	Hochbaumaßnahmen	424101	Kommunale Sportstätten	0,00 €	0,00 €	87.500,00 €
785110	Hochbaumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	393.757,04 €	219.940,12 €	855.896,22 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	0,00 €	1.649,34 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	194.300,00 €	5.954,76 €	0,00 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	25.592,04 €	2.731,18 €	93.309,48 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	541001	Gemeindestraßen	120.085,17 €	52.047,02 €	106.975,74 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	542001	Kreisstraßen	89.647,55 €	3.321,43 €	113.519,08 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	543001	Staatstraßen	501.339,32 €	56.087,87 €	23.698,38 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	101.086,12 €	140.759,59 €	163.826,55 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	0,00 €	0,00 €	10.622,14 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	111303	Liegenschaftsverwaltung	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €

Konto	Konto-Text	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
785130	Sonstige Baumaßnahmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	238.800,00 €	3.987,00 €	2.879,54 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	424101	Kommunale Sportstätten	0,00 €	0,00 €	123.500,00 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	219.495,34 €	76.064,81 €	202.470,71 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	541001	Gemeindestraßen	0,00 €	4.041,47 €	0,00 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	546001	Öffentliche Parkplätze	3.020,37 €	0,00 €	243,48 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	126.662,44 €	12.355,24 €	6.855,29 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	40.228,37 €	0,00 €	58.893,87 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	553001	Kommunale Friedhöfe	0,00 €	0,00 €	2.152,52 €
Summe Haushaltsreste Investitionstätigkeit				8.089.508,24 €	1.984.676,75 €	5.253.084,16 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.984.537,94	23.613.000	24.083.250,15	25.552.342,61	1.469.092
	darunter: Grundsteuer A und B	3.573.235,37	3.566.000	3.566.000,00	3.568.628,35	2.628
	Gewerbesteuer	7.787.193,14	7.136.000	7.420.096,96	8.411.532,40	991.435
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.007.718,79	11.037.000	11.152.053,19	11.555.140,31	403.087
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.324.530,15	1.596.000	1.596.000,00	1.649.272,53	53.273
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.571.991,54	29.023.800	29.178.810,96	30.209.303,90	1.030.493
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.496.792,00	16.838.700	16.838.700,00	17.276.264,00	437.564
	sonstige allgemeine Zuweisungen	364.623,34	366.300	366.300,00	366.347,48	47
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	4.113.546,13	4.240.050	4.240.050,00	4.378.135,41	138.085
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658.703,12	3.871.700	3.928.459,50	3.761.876,08	-166.583
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	626.961,23	890.100	962.100,00	968.470,33	6.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.382,68	588.800	616.872,05	886.372,17	269.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	589.250,27	335.950	335.950,00	1.127.720,23	791.770
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.613.891,50	1.417.550	1.425.878,31	5.886.248,75	4.460.370
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	66.398.718,28	59.740.900	60.531.320,97	68.392.334,07	7.861.013
11	Personalaufwendungen	18.867.981,00	20.357.900	20.357.940,00	19.854.093,00	-503.847
	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	6.555.615,48	7.514.800	8.362.720,21	7.606.236,12	-756.484
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.526.775,79	7.299.400	7.299.400,00	8.606.029,77	1.306.630
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.376,45	215.000	215.000,00	177.090,80	-37.909
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.851.807,27	19.596.150	20.168.698,89	20.057.017,80	-111.681
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.657.904,28	7.474.900	7.825.086,57	7.467.213,65	-357.873
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	60.670.460,27	62.458.150	64.228.845,67	63.767.681,14	-461.165
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	5.728.258,01	-2.717.250	-3.697.524,70	4.624.652,93	8.322.178
20	außerordentliche Erträge	427.510,25	0	0,00	851.124,91	851.125
21	außerordentliche Aufwendungen	341.569,51	0	697.264,82	436.770,76	-260.494
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	85.940,74	0	-697.264,82	414.354,15	1.111.619
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	5.814.198,75	-2.717.250	-4.394.789,52	5.039.007,08	9.433.797
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	85.940,74	0	0,00	157.418,91	157.418,91
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	5.728.258,01	-2.717.250	-4.394.789,52	4.881.588,17	9.276.378

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00			0,00	
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	157.418,91			0,00	

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	4.624.652,93
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	256.935,24
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	0,00
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 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.878.712,53	23.613.000	24.083.250	25.552.279,03	1.469.029
	darunter: Grundsteuer A und B	3.583.640,17	3.566.000	3.566.000	3.552.435,20	-13.565
	Gewerbesteuer	7.776.558,29	7.136.000	7.420.097	8.424.614,42	1.004.517
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.908.740,29	11.037.000	11.152.053	11.608.558,83	456.506
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.887,78	1.596.000	1.596.000	1.603.511,40	7.511
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.414.651,03	24.579.750	24.782.564	25.561.118,52	778.555
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.496.792,00	16.838.700	16.838.700	16.914.030,00	75.330
	sonstige allgemeine Zuweisungen	364.623,34	366.300	366.300	366.347,48	47
	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	3.638.999,61	3.915.700	3.921.602	3.769.765,49	-151.837
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	620.111,96	890.100	962.100	985.178,10	23.078
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.029,71	588.800	631.603	1.303.589,31	671.986
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	558.207,64	335.950	335.950	1.114.752,53	778.803
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.707,08	1.417.550	1.419.150	1.454.132,65	34.983
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	57.822.419,56	55.340.850	56.136.219	59.740.815,63	3.604.596
10	Personalauszahlungen	18.838.150,58	20.357.900	20.357.940	19.842.936,78	-515.003
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361.381,91	7.649.800	9.860.315	7.937.073,23	-1.923.242
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	238.827,86	215.000	230.714	158.152,83	-72.561
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.585.287,10	19.596.150	20.300.283	19.934.547,84	-365.736
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441.650,51	7.474.900	8.510.859	7.547.236,48	-963.623
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	51.465.297,96	55.293.750	59.260.112	55.419.947,16	-3.840.165
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	6.357.121,60	47.100	-3.123.893	4.320.868,47	7.444.761
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.557.755,11	7.240.850	7.345.308	7.271.398,51	-73.909
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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	496.178,00	150.000	150.000	481.686,00	331.686
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500,00	1.500
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.250.000,00	9.500.000	9.500.000	15.520.525,86	6.020.526
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	12.303.933,11	16.890.850	16.995.308	23.275.110,37	6.279.803
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.012,54	138.300	168.287	22.638,30	-145.649
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.287,07	202.000	211.548	31.585,17	-179.963
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.988.337,50	13.650.100	20.986.964	13.406.536,04	-7.580.428
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	694.802,56	1.142.300	1.862.592	1.077.720,54	-784.872

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	11.082.510,36	112.500	112.500	14.612.850,00	14.500.350
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	347.964,19	1.696.900	2.337.907	712.991,30	-1.624.915
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	21.250.914,22	16.942.100	25.679.799	29.864.321,35	4.184.523
	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)	-8.946.981,11	-51.250	-8.684.491	-6.589.210,98	2.095.280
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-2.589.859,51	-4.150	-11.808.384	-2.268.342,51	9.540.041
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	836.788,03	680.000	680.000	651.419,99	-28.580
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-836.788,03	-680.000	-680.000	-651.419,99	28.580
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.426.647,54	-684.150	-12.488.384	-2.919.762,50	9.568.621
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	361.340,68	60.000	60.000	51.340,68	-8.659
43	– Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	9.735,43	1.600.000	1.600.000	850.000,00	-750.000
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	278.133,93	0	0	304.320,69	304.321
45	– Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	261.182,75	0	0	321.487,96	321.488
46	= Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	368.556,43	-1.540.000	-1.540.000	-815.826,59	724.173
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-3.058.091,11	-2.224.150	-14.028.384	-3.735.589,09	10.292.795
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)	-3.058.091,11	-2.224.150	-14.028.384	-3.735.589,09	10.292.795
51	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	20.291.374,86	14.340.000	14.340.000	17.233.283,75	2.893.284
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	7.012,19	46.500		16.951,18	
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	17.233.283,75	12.115.850	311.616	13.497.694,66	13.186.079
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	16.951,18	46.500		-17.167,27	

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 111302eteiligungsverwaltung 111401 Rechnungsprüfung	533001 Wasserversorgung 571001 Wirtschaftsförderung 575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing 711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung
--	--	--	---

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	45.451,66	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	180,41	100	100,00	27,86	-72
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.342,43	5.550	5.550,00	6.874,00	1.324
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,61	550	550,00	2.174,50	1.625
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.352,60	178.450	178.450,00	179.356,10	906
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.653.941,80	12.200	12.200,00	1.502.988,88	1.490.789
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.909.624,51	196.850	196.850,00	1.691.421,34	1.494.571
3	anteilige Personalaufwendungen	1.550.031,66	1.706.600	1.706.600,00	1.621.144,97	-85.455
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.981,84	73.050	72.550,00	44.080,53	-28.469
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	275.697,41	1.350	1.350,00	118.253,79	116.904
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	43.328,79	79.000	79.000,00	38.792,85	-40.207
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	260.940,92	337.000	353.196,74	273.905,76	-79.291
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191.980,62	2.197.000	2.212.696,74	2.096.177,90	-116.519
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-282.356,11	-2.000.150	-2.015.846,74	-404.756,56	1.611.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	113,48	113
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.845,70	10.050	10.550,00	8.382,71	-2.167
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)	-7.845,70	-10.050	-10.550,00	-8.269,23	2.281
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-290.201,81	-2.010.200	-2.026.396,74	-413.025,79	1.613.371

Teilfinanzrechnung 2017

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	101.573,47	0	520,39	520,39	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	177,31	100	100,00	25,00	-75
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.421,00	5.550	5.550,00	8.801,93	3.252
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.071,40	550	550,00	2.185,71	1.636
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.830,22	178.450	178.450,00	179.954,89	1.505
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700,00	12.200	12.200,00	11.200,00	-1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.773,40	196.850	197.370,39	202.687,92	5.318
3	anteilige Personalauszahlungen	1.543.005,40	1.706.600	1.706.600,00	1.615.602,45	-90.998
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.089,08	73.050	73.830,61	43.918,02	-29.913
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.954,98	79.000	125.678,80	63.054,83	-62.624
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.240,70	337.000	389.803,55	273.243,76	-116.560
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.290,16	2.195.650	2.295.912,96	1.995.819,06	-300.094
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.595.516,76	-1.998.800	-2.098.542,57	-1.793.131,14	305.411
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	980,00	10.000	10.000,00	474,81	-9.525
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	112.500,00	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	113.480,00	122.500	122.500,00	112.974,81	-9.525
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-113.480,00	-122.500	-122.500,00	-112.974,81	9.525
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
0	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.708.996,76	-2.121.300	-2.221.042,57	-1.906.105,95	314.937

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 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	164.031,12	119.700	132.944,00	163.690,74	30.747
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	123.511,30	114.700	114.700,00	145.013,84	30.314
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.035,73	477.350	478.234,00	457.144,94	-21.089
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,00	200	200,00	1.421,23	1.221
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.236,72	60.550	60.550,00	83.495,06	22.945
	+ 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	280.973,79	205.100	206.700,00	292.250,16	85.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.060.758,36	862.900	878.628,00	998.002,13	119.374
3	anteilige Personalaufwendungen	1.759.064,29	2.039.200	2.039.200,00	1.953.354,21	-85.846
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.361,92	659.100	673.124,00	555.781,86	-117.342
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	249.733,59	193.750	193.750,00	269.933,89	76.184
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.700,00	11.000	12.820,00	12.820,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.720,97	143.050	143.934,00	149.376,86	5.443
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.816.580,77	3.046.100	3.062.828,00	2.941.266,82	-121.561
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.755.822,41	-2.183.200	-2.184.200,00	-1.943.264,69	240.935
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.944,30	13.150	13.150,00	10.685,59	-2.464
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)	-10.944,30	-13.150	-13.150,00	-10.685,59	2.464
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.766.766,71	-2.196.350	-2.197.350,00	-1.953.950,28	243.400

Teilfinanzrechnung 2017

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	39.502,98	5.000	17.944,00	17.944,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	495.406,45	477.350	478.234,00	466.826,63	-11.407
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,00	200	200,00	1.367,78	1.168
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.803,62	60.550	60.555,00	74.482,26	13.927
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.618,94	205.100	206.700,00	250.494,25	43.794
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.812,99	748.200	763.633,00	811.114,92	47.482
3	anteilige Personalauszahlungen	1.753.484,05	2.039.200	2.039.200,00	1.934.462,81	-104.737
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.994,90	659.100	717.777,20	569.812,42	-147.965
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700,00	11.000	12.820,00	12.820,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.957,28	143.050	146.736,73	142.651,33	-4.085
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.136,23	2.852.350	2.916.533,93	2.659.746,56	-256.787
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.665.323,24	-2.104.150	-2.152.900,93	-1.848.631,64	304.269
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.061,83	21.000	47.000,00	398.967,47	351.967
	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	335.061,83	21.000	47.000,00	398.967,47	351.967
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.224,50	4.224,50	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	12.902,58	120.000	315.987,82	156.074,42	-159.913
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.482,25	79.600	615.731,20	540.081,87	-75.649
	+ 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	188.006,86	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.384,83	199.600	1.123.950,38	888.387,65	-235.563
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	177.677,00	-178.600	-1.076.950,38	-489.420,18	587.530
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)	-1.487.646,24	-2.282.750	-3.229.851,31	-2.338.051,82	891.799

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	134.691,65	90.650	103.894,00	134.233,17	30.339
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	94.171,83	85.650	85.650,00	115.556,27	29.906
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.999,64	21.000	21.000,00	24.511,39	3.511
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	920,00	920
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,59	2.100	2.100,00	5.582,78	3.483
	+ 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	5.329,68	0	0,00	12.751,09	12.751
2	= anteilige ordentliche Erträge	197.680,56	113.750	126.994,00	177.998,43	51.004
3	anteilige Personalaufwendungen	656.829,90	853.400	853.400,00	740.410,91	-112.989
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.673,49	326.200	338.624,00	294.361,68	-44.262
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	175.231,35	153.500	153.500,00	206.985,10	53.485
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.700,00	11.000	12.820,00	12.820,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.159,67	83.100	83.100,00	91.346,16	8.246
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.294.594,41	1.427.200	1.441.444,00	1.345.923,85	-95.520
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.096.913,85	-1.313.450	-1.314.450,00	-1.167.925,42	146.525
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.314,42	5.400	5.400,00	5.060,15	-340
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)	-5.314,42	-5.400	-5.400,00	-5.060,15	340
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.102.228,27	-1.318.850	-1.319.850,00	-1.172.985,57	146.864

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	39.502,98	5.000	17.944,00	17.944,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.619,01	21.000	21.000,00	35.528,61	14.529
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	920,00	920
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,29	2.100	2.100,00	4.413,12	2.313
	+ 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	78.870,28	28.100	41.044,00	58.805,73	17.762
3	anteilige Personalauszahlungen	647.563,56	853.400	853.400,00	721.453,22	-131.947
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.741,87	326.200	372.071,44	317.175,90	-54.896
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700,00	11.000	12.820,00	12.820,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.026,34	83.100	85.841,50	84.624,40	-1.217
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.031,77	1.273.700	1.324.132,94	1.136.073,52	-188.059
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.008.161,49	-1.245.600	-1.283.088,94	-1.077.267,79	205.821
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.061,83	0	26.000,00	381.006,86	355.007
	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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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	335.061,83	0	26.000,00	381.006,86	355.007
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.224,50	4.224,50	0
	+ ant. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.213,97	120.000	315.987,82	156.074,42	-159.913
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.482,25	51.600	587.731,20	516.134,39	-71.597
	+ 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	188.006,86	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.696,22	171.600	1.095.950,38	864.440,17	-231.510
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	181.365,61	-171.600	-1.069.950,38	-483.433,31	586.517
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)	-826.795,88	-1.417.200	-2.353.039,32	-1.560.701,10	792.338

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

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	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	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	0,00	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	0,00	0	44.176,71	44.176,71	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.176,71	44.176,71	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-44.176,71	-44.176,71	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)	0,00	0	-44.176,71	-44.176,71	0

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	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	87.406,94	0	44.176,71	35.802,96	-8.374
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.406,94	0	44.176,71	35.802,96	-8.374
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87.406,94	0	-44.176,71	-35.802,96	8.374
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)	-87.406,94	0	-44.176,71	-35.802,96	8.374

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Allgemeine Verwaltung 111202 Personalmanagement 111601 Elektronische Datenverarbeitung 111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst 111603 Archiv/Registratur	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 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	609.172,99	415.150	449.158,42	484.284,32	35.126
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	143.684,31	121.500	121.500,00	143.320,70	21.821
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.866,07	203.450	203.450,00	203.331,14	-119
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.429,91	104.100	104.100,00	112.984,91	8.885
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.437,08	42.600	42.600,00	83.046,25	40.446
	+ 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	11.467,19	0	0,00	1.023,15	1.023
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.005.373,24	765.300	799.308,42	884.669,77	85.361
3	anteilige Personalaufwendungen	2.281.167,94	2.564.400	2.564.400,00	2.314.615,41	-249.785
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.979,09	1.265.450	1.594.901,59	1.497.302,90	-97.599
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	418.506,17	275.300	275.300,00	450.644,90	175.345
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.195,46	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	670.703,14	380.550	386.126,00	377.441,00	-8.685
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	303.487,47	360.350	371.342,32	335.008,20	-36.334
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.813.039,27	4.846.050	5.192.069,91	4.975.012,41	-217.058
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.807.666,03	-4.080.750	-4.392.761,49	-4.090.342,64	302.419
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	156.691,77	180.250	192.310,99	151.722,55	-40.588
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	307.266,18	301.450	326.105,74	322.495,66	-3.610
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)	-150.574,41	-121.200	-133.794,75	-170.773,11	-36.978
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.958.240,44	-4.201.950	-4.526.556,24	-4.261.115,75	265.440

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	465.454,48	293.650	327.658,42	339.557,22	11.899
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	192.549,19	203.450	203.450,00	202.977,74	-472
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.120,71	104.100	104.100,00	110.697,86	6.598
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.449,13	42.600	42.600,00	53.178,05	10.578
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,02	0	0,00	1,10	1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.576,53	643.800	677.808,42	706.411,97	28.604
3	anteilige Personalauszahlungen	2.278.683,55	2.564.400	2.564.400,00	2.314.949,62	-249.450
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.515,79	1.265.450	1.681.196,65	1.506.359,15	-174.838
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.195,46	1.195,46	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.417,73	380.550	432.890,56	412.626,44	-20.264
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.253,33	360.350	390.121,98	338.609,80	-51.512
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279.870,40	4.570.750	5.069.804,65	4.573.740,47	-496.064
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.432.293,87	-3.926.950	-4.391.996,23	-3.867.328,50	524.668
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	4.400,00	4.400
	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	1.500,00	1.500
	+ 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	5.900,00	5.900
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.012,54	138.300	162.473,25	16.956,16	-145.517
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,81	50.000	50.000,00	0,00	-50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.032,75	154.000	175.359,13	87.702,11	-87.657
	+ 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	308.148,10	342.300	387.832,38	104.658,27	-283.174
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-308.148,10	-342.300	-387.832,38	-98.758,27	289.074
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)	-3.740.441,97	-4.269.250	-4.779.828,61	-3.966.086,77	813.742

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	119.640,65	129.800	163.808,42	173.871,81	10.063
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	24.640,65	24.600	24.600,00	24.640,67	41
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.613,26	38.150	38.150,00	26.818,81	-11.331
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.387,54	48.150	48.150,00	44.762,58	-3.387
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214,94	6.100	6.100,00	2.424,49	-3.676
	+ 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	17.244,26	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	225.100,65	222.200	256.208,42	247.877,69	-8.331
3	anteilige Personalaufwendungen	356.271,80	372.900	372.900,00	373.818,82	919
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.573,71	216.850	333.715,68	327.146,78	-6.569
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	72.166,49	53.850	53.850,00	71.948,18	18.098
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.198,88	0	0,00	1.528,12	1.528
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298,86	8.400	8.400,00	7.233,34	-1.167
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	668.509,74	652.000	768.865,68	781.675,24	12.810
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-443.409,09	-429.800	-512.657,26	-533.797,55	-21.140
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	32.356,38	21.000	33.060,99	33.060,99	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.538,39	2.700	2.700,00	2.288,93	-411
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)	29.817,99	18.300	30.360,99	30.772,06	411
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-413.591,10	-411.500	-482.296,27	-503.025,49	-20.729

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

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	95.500,00	105.200	139.208,42	149.231,14	10.023
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.687,26	38.150	38.150,00	27.844,81	-10.305
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.698,40	48.150	48.150,00	44.359,25	-3.791
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464,94	6.100	6.100,00	2.174,49	-3.926
	+ 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	188.350,60	197.600	231.608,42	223.609,69	-7.999
3	anteilige Personalauszahlungen	356.271,80	372.900	372.900,00	373.818,82	919
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.541,09	216.850	346.361,07	303.365,11	-42.996
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.204,03	0	10.198,88	10.198,88	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282,06	8.400	8.450,75	5.989,65	-2.461
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.298,98	598.150	737.910,70	693.372,46	-44.538
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-404.948,38	-400.550	-506.302,28	-469.762,77	36.540
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	4.400,00	4.400
	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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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	4.400,00	4.400
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	50.000	50.000,00	0,00	-50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.600,00	7.000	7.476,00	5.976,00	-1.500
	+ 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	5.600,00	57.000	57.476,00	5.976,00	-51.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.600,00	-57.000	-57.476,00	-1.576,00	55.900
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)	-410.548,38	-457.550	-563.778,28	-471.338,77	92.440

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

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	75.596,57	69.650	69.650,00	76.652,49	7.002
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	75.596,57	69.650	69.650,00	76.652,49	7.002
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.921,30	54.700	54.700,00	49.242,01	-5.458
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.198,02	686.300	758.300,00	751.701,23	-6.599
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.101,75	13.200	30.706,65	64.315,15	33.609
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.375,68	7.500	7.500,00	6.542,80	-957
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.316.633,31	1.100.250	1.106.978,31	3.667.332,86	2.560.355
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.266.826,63	1.931.600	2.027.834,96	4.615.786,54	2.587.952
3	anteilige Personalaufwendungen	829.984,46	919.000	919.000,00	866.502,37	-52.498
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.098,16	258.600	399.229,60	386.967,08	-12.263
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	256.613,19	159.700	159.700,00	289.987,11	130.287
	+ 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	3.519.713,56	3.137.600	3.216.115,46	3.124.402,86	-91.713
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.857.409,37	4.474.900	4.694.045,06	4.667.859,42	-26.186
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	409.417,26	-2.543.300	-2.666.210,10	-52.072,88	2.614.137
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.991.675,37	2.965.350	2.965.350,00	2.891.084,25	-74.266
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.796,19	8.050	8.050,00	6.562,81	-1.487
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)	2.985.879,18	2.957.300	2.957.300,00	2.884.521,44	-72.779
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	3.395.296,44	414.000	291.089,90	2.832.448,56	2.541.359

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	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	53.540,53	54.700	54.700,00	49.457,95	-5.242
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	411.635,30	686.300	758.300,00	748.325,58	-9.974
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.359,10	13.200	30.706,65	438.738,16	408.032
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.475,81	7.500	7.500,00	6.375,68	-1.124
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.994,40	1.100.250	1.100.250,00	1.139.778,47	39.528
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.005,14	1.861.950	1.951.456,65	2.382.675,84	431.219
3	anteilige Personalauszahlungen	833.878,42	919.000	919.000,00	866.630,55	-52.369
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.930,50	258.600	404.183,48	369.153,33	-35.030
	+ 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	3.360.187,11	3.137.600	3.583.290,95	3.156.990,67	-426.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.263.996,03	4.315.200	4.906.474,43	4.392.774,55	-513.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.298.990,89	-2.453.250	-2.955.017,78	-2.010.098,71	944.919
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	144.775,72	0	0,00	331.686,00	331.686
	+ 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	144.775,72	0	0,00	331.686,00	331.686
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.589,64	1.457,64	-132
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58.378,64	100.000	100.430,59	31.585,17	-68.845
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.761,50	123.000	189.950,00	147.647,05	-42.303
	+ 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	273.600	273.600,00	0,00	-273.600
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.140,14	496.600	565.570,23	180.689,86	-384.880
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-223.364,42	-496.600	-565.570,23	150.996,14	716.566
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)	-2.522.355,31	-2.949.850	-3.520.588,01	-1.859.102,57	1.661.485

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

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	6.873.682,59	6.795.850	6.903.608,54	7.884.188,13	980.580
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	801.750,26	617.450	617.450,00	878.003,53	260.554
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673.243,48	2.907.800	2.958.657,50	2.817.743,89	-140.914
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.296,32	55.850	55.850,00	69.121,76	13.272
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.542,54	354.600	360.430,75	535.191,68	174.761
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	861,11	0	0,00	737,35	737
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.012,14	0	0,00	9.918,85	9.919
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.194.638,18	10.114.100	10.278.546,79	11.316.901,66	1.038.355
3	anteilige Personalaufwendungen	9.683.072,73	10.265.800	10.265.840,00	10.117.080,76	-148.759
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.987,62	1.886.100	2.073.033,19	2.146.926,83	73.894
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.608.192,46	1.243.350	1.243.350,00	1.775.915,97	532.566
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	832,50	0	0,00	1.071,69	1.072
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.653.760,37	4.840.500	5.006.326,24	4.899.701,17	-106.625
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.432,61	1.474.000	1.579.463,16	1.508.574,40	-70.889
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.903.278,29	19.709.750	20.168.012,59	20.449.270,82	281.258
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.708.640,11	-9.595.650	-9.889.465,80	-9.132.369,16	757.097
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	38.500,00	45.000	45.000,00	45.000,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.843.772,94	2.845.100	2.845.100,00	2.728.461,70	-116.638
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)	-2.805.272,94	-2.800.100	-2.800.100,00	-2.683.461,70	116.638
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-11.513.913,05	-12.395.750	-12.689.565,80	-11.815.830,86	873.735

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	5.939.730,22	6.134.400	6.289.741,06	6.685.941,43	396.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.662.918,67	2.951.800	2.951.800,00	2.803.077,91	-148.722
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.612,47	55.850	55.850,00	68.828,62	12.979
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.856,54	354.600	361.346,95	540.273,24	178.926
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	737,35	737
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,11	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.191.979,01	9.496.650	9.658.738,01	10.098.858,55	440.121
3	anteilige Personalauszahlungen	9.660.968,26	10.265.800	10.265.840,00	10.129.933,19	-135.907
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.643,97	1.886.100	2.134.469,85	1.679.496,12	-454.974
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	832,50	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560.095,58	4.840.500	5.001.427,70	4.760.586,30	-240.841
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.673,00	1.474.000	1.779.105,82	1.497.656,28	-281.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.932.213,31	18.466.400	19.180.843,37	18.067.671,89	-1.113.171
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.740.234,30	-8.969.750	-9.522.105,36	-7.968.813,34	1.553.292
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.571.642,83	2.534.550	2.587.257,01	2.802.265,58	215.009
	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	3.571.642,83	2.534.550	2.587.257,01	2.802.265,58	215.009
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	586,00	0	2.713,10	0,00	-2.713
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.541.948,77	6.760.100	11.750.300,64	9.051.728,11	-2.698.573
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.738,75	600.700	662.051,02	255.106,14	-406.945
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.375,80	902.300	1.127.742,06	62.397,00	-1.065.345
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.749.649,32	8.263.100	13.542.806,82	9.369.231,25	-4.173.576
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.178.006,49	-5.728.550	-10.955.549,81	-6.566.965,67	4.388.584
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)	-8.918.240,79	-14.698.300	-20.477.655,17	-14.535.779,01	5.941.876

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	235.687,47	233.900	236.719,80	476.816,35	240.097
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	150.716,70	148.400	148.400,00	205.336,33	56.936
	+ 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	16.882,82	15.000	15.000,00	14.190,39	-810
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070,52	0	0,00	6.904,23	6.904
	+ 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	14,36	14
2	= anteilige ordentliche Erträge	256.640,81	248.900	251.719,80	497.925,33	246.206
3	anteilige Personalaufwendungen	143.768,85	137.600	137.600,00	158.282,60	20.683
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.170,84	602.850	630.283,29	961.943,19	331.660
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	383.936,77	305.850	305.850,00	513.426,29	207.576
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	1.071,69	1.072
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.201,31	94.450	105.597,05	95.110,69	-10.486
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.077,77	1.140.750	1.179.330,34	1.729.834,46	550.504
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-827.436,96	-891.850	-927.610,54	-1.231.909,13	-304.299
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.100,00	37.900	37.900,00	37.900,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	776.401,94	861.300	784.447,69	721.839,28	-62.608
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)	-743.301,94	-823.400	-746.547,69	-683.939,28	62.608
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.570.738,90	-1.715.250	-1.674.158,23	-1.915.848,41	-241.690

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	85.000,77	85.500	88.319,80	90.728,13	2.408
	+ 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	21.122,51	15.000	15.000,00	14.190,39	-810
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,25	0	0,00	7.169,57	7.170
	+ 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	109.403,53	100.500	103.319,80	112.088,09	8.768
3	anteilige Personalauszahlungen	143.768,85	137.600	137.600,00	158.282,60	20.683
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.030,12	602.850	663.069,32	539.748,42	-123.321
	+ 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	82.677,26	94.450	111.624,12	91.500,60	-20.124
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.476,23	834.900	912.293,44	789.531,62	-122.762
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-533.072,70	-734.400	-808.973,64	-677.443,53	131.530
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.307.855,16	2.088.000	2.138.000,00	2.799.558,57	661.559
	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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbeweg. Vermögensgegenst.	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	3.307.855,16	2.088.000	2.138.000,00	2.799.558,57	661.559
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	4.315.935,92	5.763.100	10.182.009,05	8.478.091,13	-1.703.918
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.727,54	183.700	203.961,36	90.074,83	-113.887
	+ 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	5.455,33	0,00	-5.455
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.348.663,46	5.946.800	10.391.425,74	8.568.165,96	-1.823.260
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.040.808,30	-3.858.800	-8.253.425,74	-5.768.607,39	2.484.818
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)	-1.573.881,00	-4.593.200	-9.062.399,38	-6.446.050,92	2.616.348

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschulen

Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	219.424,24	218.700	223.756,91	227.708,25	3.951
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	136.684,40	136.100	136.100,00	136.507,10	407
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0,00	292,75	293
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.999,67	5.800	5.800,00	10.332,76	4.533
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,12	0	0,00	752,91	753
	+ 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	233.079,41	224.500	229.556,91	239.208,05	9.651
3	anteilige Personalaufwendungen	124.005,63	121.400	121.400,00	109.008,36	-12.392
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.578,73	318.400	310.781,96	263.401,30	-47.381
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	272.512,27	268.100	268.100,00	281.053,34	12.953
	+ 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	70.111,75	75.050	88.192,26	65.450,82	-22.741
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	713.208,38	782.950	788.474,22	718.913,82	-69.560
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-480.128,97	-558.450	-558.917,31	-479.705,77	79.212
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.400,00	7.100	7.100,00	7.100,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	530.749,83	522.900	522.900,00	477.767,34	-45.133
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)	-525.349,83	-515.800	-515.800,00	-470.667,34	45.133
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.005.478,80	-1.074.250	-1.074.717,31	-950.373,11	124.344

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschulen

Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	82.739,84	82.600	87.656,91	91.201,15	3.544
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	247,50	0	0,00	267,75	268
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.572,55	5.800	5.800,00	10.457,76	4.658
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,53	0	0,00	1.910,39	1.910
	+ 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	97.698,42	88.400	93.456,91	103.837,05	10.380
3	anteilige Personalauszahlungen	124.005,63	121.400	121.400,00	109.008,36	-12.392
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.870,12	318.400	318.821,97	267.003,19	-51.819
	+ 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	70.835,50	75.050	91.565,02	62.483,59	-29.081
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.711,25	514.850	531.786,99	438.495,14	-93.292
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-337.012,83	-426.450	-438.330,08	-334.658,09	103.672
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.791,42	0	998,01	998,01	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- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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	2.791,42	0	998,01	998,01	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	20.000	190.000,00	35.265,65	-154.734
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.982,55	39.100	60.963,06	23.406,40	-37.557
	+ ant. 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	55.982,55	59.100	250.963,06	58.672,05	-192.291
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-53.191,13	-59.100	-249.965,05	-57.674,04	192.291
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)	-390.203,96	-485.550	-688.295,13	-392.332,13	295.963

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

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	280.820,89	275.300	275.300,00	282.043,21	6.743
	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	230.436,18	257.000	257.000,00	250.348,20	-6.652
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.479,46	19.300	19.300,00	24.749,90	5.450
	+ 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	135,00	0	0,00	7.260,00	7.260
2	= anteilige ordentliche Erträge	536.871,53	551.600	551.600,00	564.401,31	12.801
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	272,42	0	0,00	2.156,14	2.156
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	740.222,38	853.000	839.505,65	835.969,07	-3.537
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	740.494,80	853.000	839.505,65	838.125,21	-1.380
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-203.623,27	-301.400	-287.905,65	-273.723,90	14.182
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 SächsKommHVO-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)	-203.623,27	-301.400	-287.905,65	-273.723,90	14.182

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

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	280.640,47	275.300	275.300,00	280.641,75	5.342
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	228.004,70	257.000	257.000,00	250.780,66	-6.219
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.669,78	19.300	19.300,00	25.573,19	6.273
	+ 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	531.314,95	551.600	551.600,00	556.995,60	5.396
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	716.762,20	853.000	839.865,83	800.966,65	-38.899
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.762,20	853.000	839.865,83	800.966,65	-38.899
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-185.447,25	-301.400	-288.265,83	-243.971,05	44.295
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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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)	-185.447,25	-301.400	-288.265,83	-243.971,05	44.295

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

Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	4.528.092,48	4.484.200	4.501.856,83	4.903.605,38	401.749
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	424.621,55	251.500	251.500,00	420.628,31	169.128
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273.765,91	2.545.800	2.545.800,00	2.415.609,23	-130.191
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.412,10	13.300	13.300,00	15.796,05	2.496
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.221,81	330.300	330.968,99	459.172,56	128.204
	+ 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	5.437,34	0	0,00	2.322,69	2.323
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.328.929,64	7.373.600	7.391.925,82	7.796.505,91	404.580
3	anteilige Personalaufwendungen	8.820.954,49	9.382.900	9.382.940,00	9.218.388,92	-164.551
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.057,73	614.950	671.725,75	574.473,19	-97.253
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	797.954,16	530.500	530.500,00	782.419,02	251.919
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	82.065,84	71.000	72.845,38	85.589,91	12.745
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	438.790,58	431.050	480.098,58	471.199,25	-8.899
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.561.822,80	11.030.400	11.138.109,71	11.132.070,29	-6.039
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.232.893,16	-3.656.800	-3.746.183,89	-3.335.564,38	410.620
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.488.862,31	1.369.650	1.446.126,13	1.445.288,17	-838
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)	-1.488.862,31	-1.369.650	-1.446.126,13	-1.445.288,17	838
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.721.755,47	-5.026.450	-5.192.310,02	-4.780.852,55	411.457

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

Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	4.037.884,38	4.232.700	4.254.728,60	4.486.567,26	231.839
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.277.920,69	2.545.800	2.545.800,00	2.407.784,73	-138.015
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.725,68	13.300	13.300,00	15.377,91	2.078
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.567,89	330.300	330.968,99	470.157,29	139.188
	+ 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	6.779.098,64	7.122.100	7.144.797,59	7.379.887,19	235.090
3	anteilige Personalauszahlungen	8.798.850,02	9.382.900	9.382.940,00	9.231.241,35	-151.699
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.764,84	614.950	688.005,24	539.921,52	-148.084
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.091,16	71.000	78.297,13	78.010,51	-287
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.074,02	431.050	561.729,72	489.595,64	-72.134
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.742.780,04	10.499.900	10.710.972,09	10.338.769,02	-372.203
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.963.681,40	-3.377.800	-3.566.174,50	-2.958.881,83	607.293
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.625,00	360.000	361.709,00	1.709,00	-360.000
	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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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	251.625,00	360.000	361.709,00	1.709,00	-360.000
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	586,00	0	2.713,10	0,00	-2.713
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.093,65	600.000	1.001.291,59	538.371,33	-462.920
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.985,13	375.900	355.999,65	139.477,21	-216.522
	+ 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	275.664,78	975.900	1.360.004,34	677.848,54	-682.156
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.039,78	-615.900	-998.295,34	-676.139,54	322.156
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)	-2.987.721,18	-3.993.700	-4.564.469,84	-3.635.021,37	929.448

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

Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	1.492.327,02	1.502.300	1.584.525,00	1.874.543,14	290.018
	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	2.443,57	2.444
	+ 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	1.492.327,02	1.502.300	1.584.525,00	1.876.986,71	292.462
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	3.785,40	5.000	48.528,00	1.368,97	-47.159
	+ 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	3.253.286,63	3.391.000	3.411.361,36	3.420.684,15	9.323
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.257.072,03	3.396.000	3.459.889,36	3.422.053,12	-37.836
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.764.745,01	-1.893.700	-1.875.364,36	-1.545.066,41	330.298
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)	-1.764.745,01	-1.893.700	-1.875.364,36	-1.545.066,41	330.298

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

Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	1.451.495,03	1.458.300	1.583.735,75	1.734.174,01	150.438
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.041,49	44.000	44.000,00	40.281,43	-3.719
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	2.443,57	2.444
	+ 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	1.489.536,52	1.502.300	1.627.735,75	1.776.899,01	149.163
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	3.785,40	5.000	48.528,00	1.368,97	-47.159
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.132,49	3.391.000	3.437.440,21	3.422.052,71	-15.388
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250.917,89	3.396.000	3.485.968,21	3.423.421,68	-62.547
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.761.381,37	-1.893.700	-1.858.232,46	-1.646.522,67	211.710
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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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. 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	0,00	0	38.210,75	1.231,50	-36.979
	+ 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	4.132,73	2.397,00	-1.736
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.343,48	3.628,50	-38.715
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-42.343,48	-3.628,50	38.715
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)	-1.761.381,37	-1.893.700	-1.900.575,94	-1.650.151,17	250.425

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

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	185.489,86	253.100	253.100,00	118.290,76	-134.809
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	12.801,20	0	0,00	15.498,46	15.498
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.249,85	156.000	156.000,00	145.281,60	-10.718
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,74	0	0,00	4.777,80	4.778
	+ 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	65.160,94	0	0,00	85.608,07	85.608
2	= anteilige ordentliche Erträge	369.548,39	409.100	409.100,00	353.958,23	-55.142
3	anteilige Personalaufwendungen	822.721,30	950.900	950.900,00	968.974,43	18.074
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.763,36	358.000	305.749,34	193.621,77	-112.128
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	85.260,69	0	0,00	65.957,26	65.957
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.218,39	30.000	30.000,00	6.893,53	-23.106
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	20.487,97	0	0,00	32.311,33	32.311
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.355,23	29.000	149.045,76	106.358,41	-42.687
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197.806,94	1.367.900	1.435.695,10	1.374.116,73	-61.578
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-828.258,55	-958.800	-1.026.595,10	-1.020.158,50	6.437
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.179,98	5.000	5.414,34	5.414,34	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)	-4.179,98	-5.000	-5.414,34	-5.414,34	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-832.438,53	-963.800	-1.032.009,44	-1.025.572,84	6.437

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	198.249,09	93.100	93.100,00	39.280,75	-53.819
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	124.542,65	156.000	156.000,00	144.629,55	-11.370
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0,00	423,63	424
	+ 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	322.991,74	249.100	249.100,00	184.333,93	-64.766
3	anteilige Personalauszahlungen	826.192,28	950.900	950.900,00	968.937,31	18.037
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.263,69	358.000	365.346,78	151.906,45	-213.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.218,39	30.000	30.000,00	5.463,04	-24.537
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.268,99	29.000	174.676,57	117.337,87	-57.339
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.943,35	1.367.900	1.520.923,35	1.243.644,67	-277.279
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-699.951,61	-1.118.800	-1.271.823,35	-1.059.310,74	212.513
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778.443,97	975.600	975.600,00	1.086.150,93	110.551
	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	170.000,00	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	1.948.443,97	975.600	975.600,00	1.086.150,93	110.551
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	102.000	105.720,53	0,00	-105.721
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.949.526,05	3.772.000	4.610.627,95	2.076.522,20	-2.534.106
	+ 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	19.655,30	521.000	619.187,66	333.217,37	-285.970
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.969.181,35	4.395.000	5.335.536,14	2.409.739,57	-2.925.797
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.737,38	-3.419.400	-4.359.936,14	-1.323.588,64	3.036.348
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)	-720.688,99	-4.538.200	-5.631.759,49	-2.382.899,38	3.248.860

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

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	185.489,86	228.600	228.600,00	118.267,76	-110.332
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	12.801,20	0	0,00	15.498,46	15.498
		+ 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	447,74	0	0,00	423,63	424
		+ 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	64.477,63	0	0,00	85.294,63	85.295
2		= anteilige ordentliche Erträge	250.415,23	228.600	228.600,00	203.986,02	-24.614
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	151.608,86	263.000	305.749,34	193.508,66	-112.241
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	84.292,77	0	0,00	65.927,26	65.927
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.218,39	30.000	30.000,00	6.893,53	-23.106
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	20.487,97	0	0,00	32.311,33	32.311
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.250,13	0	0,00	41.936,92	41.937
4		= anteilige ordentliche Aufwendungen	325.858,12	293.000	335.749,34	340.577,70	4.828
5		= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-75.442,89	-64.400	-107.149,34	-136.591,68	-29.442
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)	-75.442,89	-64.400	-107.149,34	-136.591,68	-29.442

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

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	198.249,09	68.600	68.600,00	39.257,75	-29.342
	+ 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	423,63	424
	+ 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	198.249,09	68.600	68.600,00	39.681,38	-28.919
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	100.063,07	263.000	358.392,90	144.839,46	-213.553
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.218,39	30.000	30.000,00	5.463,04	-24.537
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.023,89	0	25.216,47	68.959,28	43.743
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.305,35	293.000	413.609,37	219.261,78	-194.348
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	49.943,74	-224.400	-345.009,37	-179.580,40	165.429
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778.443,97	975.600	975.600,00	1.086.150,93	110.551
	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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	170.000,00	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	1.948.443,97	975.600	975.600,00	1.086.150,93	110.551
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	102.000	105.720,53	0,00	-105.721
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.949.526,05	3.772.000	4.610.627,95	2.076.522,20	-2.534.106
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.655,30	521.000	619.187,66	333.217,37	-285.970
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.969.181,35	4.395.000	5.335.536,14	2.409.739,57	-2.925.797
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.737,38	-3.419.400	-4.359.936,14	-1.323.588,64	3.036.348
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)	29.206,36	-3.643.800	-4.704.945,51	-1.503.169,04	3.201.776

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 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	2.788.356,43	2.414.350	2.414.350,00	2.726.189,71	311.840
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.987.407,51	1.565.750	1.565.750,00	2.006.250,12	440.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.206,28	72.300	77.318,00	89.104,64	11.787
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.213,55	38.100	38.100,00	26.367,20	-11.733
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.061,24	117.300	122.034,65	99.566,85	-22.468
	+ 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	793,31	0	0,00	30.610,28	30.610
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.105.630,81	2.642.050	2.651.802,65	2.971.838,68	320.036
3	anteilige Personalaufwendungen	1.941.938,62	1.912.000	1.912.000,00	2.012.420,85	100.421
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721.443,49	3.014.500	3.244.132,49	2.781.555,15	-462.577
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.354.083,04	4.644.650	4.644.650,00	5.360.567,40	715.917
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.104,89	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	68.201,72	67.500	67.676,50	79.201,30	11.525
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932.715,27	1.978.900	1.996.989,13	1.960.520,41	-36.469
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.021.487,03	11.617.550	11.865.448,12	12.194.265,11	328.817
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.915.856,22	-8.975.500	-9.213.645,47	-9.222.426,43	-8.781
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	818.609,07	780.000	788.178,53	361.639,28	-426.539
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	825.670,92	787.800	795.957,11	367.556,75	-428.400
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)	-7.061,85	-7.800	-7.778,58	-5.917,47	1.861
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-8.922.918,07	-8.983.300	-9.221.424,05	-9.228.343,90	-6.920

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	1.808.725,45	848.600	848.600,00	1.197.497,25	348.897
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109.864,81	72.300	77.318,00	102.770,71	25.453
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.841,48	38.100	38.100,00	47.156,33	9.056
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.289,92	117.300	135.844,65	180.503,38	44.659
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.221,66	1.076.300	1.099.862,65	1.527.927,67	428.065
3	anteilige Personalauszahlungen	1.941.938,62	1.912.000	1.912.000,00	2.012.420,85	100.421
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.943,98	3.149.500	4.483.510,89	3.616.427,74	-867.083
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.104,89	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.676,50	67.500	67.676,50	60.676,50	-7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.354,85	1.978.900	2.032.123,80	2.011.674,02	-20.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026.018,84	7.107.900	8.495.311,19	7.701.199,11	-794.112
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.994.797,18	-6.031.600	-7.395.448,54	-6.173.271,44	1.222.177
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.307,68	1.231.400	1.257.150,78	490.145,53	-767.005
	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	1.398.307,68	1.231.400	1.257.150,78	490.145,53	-767.005
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	1.322,43	0	2.684,14	0,00	-2.684
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.174.095,79	2.825.000	4.070.097,57	1.974.564,26	-2.095.533
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.568,81	298.000	399.450,90	194.355,61	-205.095
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	286.933,09	0	129.370,07	129.370,07	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.614.920,12	3.123.000	4.601.602,68	2.298.289,94	-2.303.313
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.216.612,44	-1.891.600	-3.344.451,90	-1.808.144,41	1.536.307
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)	-6.211.409,62	-7.923.200	-10.739.900,44	-7.981.415,85	2.758.485

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

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	1.613.767,37	1.462.100	1.462.100,00	1.542.855,83	80.756
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.089.560,47	927.400	927.400,00	1.106.130,35	178.730
	+ 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	100,00	0	0,00	100,00	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.865,11	0	4.550,00	49.018,31	44.468
	+ 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	324,00	324
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.704.732,48	1.462.100	1.466.650,00	1.592.298,14	125.648
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	642.647,13	572.500	691.792,59	588.602,52	-103.190
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.136.042,39	2.869.600	2.869.600,00	3.160.723,75	291.124
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.104,89	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.372,02	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.521,34	1.922.100	1.922.100,00	1.917.982,98	-4.117
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.670.687,77	5.364.200	5.483.492,59	5.667.309,25	183.817
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.965.955,29	-3.902.100	-4.016.842,59	-4.075.011,11	-58.169
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	527.877,08	550.000	550.000,00	197.922,42	-352.078
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)	-527.877,08	-550.000	-550.000,00	-197.922,42	352.078
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.493.832,37	-4.452.100	-4.566.842,59	-4.272.933,53	293.909

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

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	512.706,78	534.700	534.700,00	628.260,58	93.561
	+ 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	300,00	0	0,00	100,00	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.757,10	0	14.550,00	126.939,28	112.389
	+ 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	516.763,88	534.700	549.250,00	755.299,86	206.050
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	729.698,69	572.500	756.112,42	636.101,20	-120.011
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.104,89	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	1.849.970,74	1.922.100	1.956.399,54	1.968.319,46	11.920
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.774,32	2.494.600	2.712.511,96	2.604.420,66	-108.091
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.066.010,44	-1.959.900	-2.163.261,96	-1.849.120,80	314.141
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.349,24	285.000	285.000,00	150.784,75	-134.215
	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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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	315.349,24	285.000	285.000,00	150.784,75	-134.215
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	1.322,43	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	927.043,90	530.000	670.984,03	255.613,33	-415.371
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.067,28	173.000	186.500,71	34.677,13	-151.824
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	269.702,04	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.253.135,65	703.000	857.484,74	290.290,46	-567.194
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-937.786,41	-418.000	-572.484,74	-139.505,71	432.979
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)	-3.003.796,85	-2.377.900	-2.735.746,70	-1.988.626,51	747.120

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

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	344.348,60	407.200	407.200,00	349.222,87	-57.977
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	254.902,10	187.300	187.300,00	240.576,37	53.276
	+ 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	63,05	0	0,00	7,70	8
	+ 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	344.411,65	407.200	407.200,00	349.230,57	-57.969
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	48.112,70	198.700	205.732,90	48.541,96	-157.191
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	572.032,42	480.750	480.750,00	551.319,33	70.569
	+ 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	11.424,00	1.300	1.300,00	0,00	-1.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	631.569,12	680.750	687.782,90	599.861,29	-87.922
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-287.157,47	-273.550	-280.582,90	-250.630,72	29.952
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57.239,68	60.000	60.000,00	21.461,47	-38.539
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 SächsKommHVO-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)	-57.239,68	-60.000	-60.000,00	-21.461,47	38.539
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-344.397,15	-333.550	-340.582,90	-272.092,19	68.491

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

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	89.446,50	219.900	219.900,00	108.646,50	-111.254
	+ 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	63,05	0	0,00	7,70	8
	+ 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	89.509,55	219.900	219.900,00	108.654,20	-111.246
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	38.792,85	198.700	208.154,33	48.541,96	-159.612
	+ 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	11.424,00	1.300	1.300,00	0,00	-1.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.216,85	200.000	209.454,33	48.541,96	-160.912
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	39.292,70	19.900	10.445,67	60.112,24	49.667
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.649,00	0	0,00	11.773,00	11.773
	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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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	124.649,00	0	0,00	11.773,00	11.773
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	851,49	0,00	-851
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.135,74	160.000	289.647,55	172.742,53	-116.905
	+ 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	106.570,07	106.570,07	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.135,74	160.000	397.069,11	279.312,60	-117.757
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	33.513,26	-160.000	-397.069,11	-267.539,60	129.530
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)	72.805,96	-140.100	-386.623,44	-207.427,36	179.196

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

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	562.405,58	402.450	402.450,00	558.158,25	155.708
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	375.524,22	314.950	314.950,00	384.018,56	69.069
	+ 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	426,08	0	0,00	500,43	500
	+ 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	562.831,66	403.050	403.050,00	558.658,68	155.609
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	266.180,98	182.800	203.368,66	272.776,61	69.408
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	872.003,83	769.900	769.900,00	873.662,40	103.762
	+ 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	11.907,89	11.908
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875,37	22.500	7.999,80	3.570,00	-4.430
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.060,18	975.200	981.268,46	1.161.916,90	180.648
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-580.228,52	-572.150	-578.218,46	-603.258,22	-25.040
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50.879,72	55.000	55.000,00	19.076,86	-35.923
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)	-50.879,72	-55.000	-55.000,00	-19.076,86	35.923
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-631.108,24	-627.150	-633.218,46	-622.335,08	10.883

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

Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener 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	158.307,73	87.500	87.500,00	150.470,00	62.970
	+ 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	331,66	0	0,00	599,00	599
	+ 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	158.639,39	88.100	88.100,00	151.069,00	62.969
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	266.445,45	182.800	226.623,61	222.180,32	-4.443
	+ 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	4.867,10	22.500	7.999,80	3.570,00	-4.430
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.312,55	205.300	234.623,41	225.750,32	-8.873
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-112.673,16	-117.200	-146.523,41	-74.681,32	71.842
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.615,51	142.650	145.600,78	145.600,78	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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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	798.615,51	142.650	145.600,78	145.600,78	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	844.854,35	700.000	1.218.495,51	1.138.522,66	-79.973
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	25.904,18	25.597,07	-307
	+ 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	844.854,35	725.000	1.244.399,69	1.164.119,73	-80.280
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-46.238,84	-582.350	-1.098.798,91	-1.018.518,95	80.280
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)	-158.912,00	-699.550	-1.245.322,32	-1.093.200,27	152.122

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

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.984.537,94	23.613.000	24.083.250,15	25.552.342,61	1.469.092
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.830.210,32	18.956.000	18.956.000,00	18.756.007,75	-199.992
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	968.794,98	1.751.000	1.751.000,00	1.113.396,27	-637.604
	+ 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	13.804,88	13.805
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	392.660,88	150.000	150.000,00	941.083,98	791.084
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	278.909,02	100.000	100.000,00	296.516,50	196.517
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.486.318,16	42.819.000	43.289.250,15	45.559.755,72	2.270.506
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	278.689,24	781.300	781.300,00	274.769,45	-506.531
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.025,21	185.000	185.000,00	169.125,58	-15.874
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.379.625,28	14.217.600	14.572.573,44	14.572.573,44	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.538,25	15.000	15.000,00	9.066,75	-5.933
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.868.877,98	15.198.900	15.553.873,44	15.025.535,22	-528.338
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	29.617.440,18	27.620.100	27.735.376,71	30.534.220,50	2.798.844
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)	29.617.440,18	27.620.100	27.735.376,71	30.534.220,50	2.798.844

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.878.712,53	23.613.000	24.083.250,15	25.552.279,03	1.469.029
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.861.415,34	17.205.000	17.205.000,00	17.280.377,48	75.377
	+ 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	13.804,88	13.805
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	373.901,61	150.000	150.000,00	927.684,61	777.685
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.029,61	100.000	100.000,00	52.658,83	-47.341
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.270.059,09	41.068.000	41.538.250,15	43.826.804,83	2.288.555
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	228.672,08	185.000	199.518,17	151.494,33	-48.024
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.158.035,37	14.217.600	14.615.613,20	14.588.980,81	-26.632
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.715,25	15.000	15.000,00	9.072,75	-5.927
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.398.422,70	14.417.600	14.830.131,37	14.749.547,89	-80.583
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	28.871.636,39	26.650.400	26.708.118,78	29.077.256,94	2.369.138
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.474.298,80	2.478.300	2.478.300,00	2.489.469,00	11.169
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.415.342,00	2.478.300	2.478.300,00	2.489.469,00	11.169
	+ 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	181.402,28	150.000	150.000,00	150.000,00	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	2.250.000,00	9.500.000	9.500.000,00	15.520.525,86	6.020.526
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.905.701,08	12.128.300	12.128.300,00	18.159.994,86	6.031.695
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	10.970.010,36	0	0,00	14.500.350,00	14.500.350
	+ 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	10.970.010,36	0	0,00	14.500.350,00	14.500.350
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.064.309,28	12.128.300	12.128.300,00	3.659.644,86	-8.468.655
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)	22.807.327,11	38.778.700	38.836.418,78	32.736.901,80	-6.099.517

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

Amtsleiter Kämmerei

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.652.289,00	10.980.000	11.335.196,96	12.347.929,77	1.012.733
	+ 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	6.167,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	278.909,02	100.000	100.000,00	296.516,50	196.517
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.937.365,02	11.080.000	11.435.196,96	12.644.446,27	1.209.249
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	278.689,24	0	0,00	274.769,45	274.769
	+ 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	11.538,25	15.000	15.000,00	9.066,75	-5.933
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	290.227,49	15.000	15.000,00	283.836,20	268.836
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.647.137,53	11.065.000	11.420.196,96	12.360.610,07	940.413
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)	11.647.137,53	11.065.000	11.420.196,96	12.360.610,07	940.413

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

Amtsleiter Kämmerei

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.647.084,46	10.980.000	11.335.196,96	12.340.208,80	1.005.012
	+ 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	156.029,61	100.000	100.000,00	52.658,83	-47.341
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.803.114,07	11.080.000	11.435.196,96	12.392.867,63	957.671
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	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.715,25	15.000	15.000,00	9.072,75	-5.927
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.715,25	15.000	15.000,00	9.072,75	-5.927
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.791.398,82	11.065.000	11.420.196,96	12.383.794,88	963.598
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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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. 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	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)	11.791.398,82	11.065.000	11.420.196,96	12.383.794,88	963.598

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

Amtsleiter Kämmerei

Teilergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.332.248,94	12.633.000	12.748.053,19	13.204.412,84	456.360
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.830.210,32	18.956.000	18.956.000,00	18.756.007,75	-199.992
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	968.794,98	1.751.000	1.751.000,00	1.113.396,27	-637.604
	+ 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	31.162.459,26	31.589.000	31.704.053,19	31.960.420,59	256.367
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	781.300	781.300,00	0,00	-781.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.379.625,28	14.217.600	14.572.573,44	14.572.573,44	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.379.625,28	14.998.900	15.353.873,44	14.572.573,44	-781.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.782.833,98	16.590.100	16.350.179,75	17.387.847,15	1.037.667
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)	17.782.833,98	16.590.100	16.350.179,75	17.387.847,15	1.037.667

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

Amtsleiter Kämmerei

Teilfinanzrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.231.628,07	12.633.000	12.748.053,19	13.212.070,23	464.017
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.861.415,34	17.205.000	17.205.000,00	17.280.377,48	75.377
	+ 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	30.093.043,41	29.838.000	29.953.053,19	30.492.447,71	539.395
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	13.158.035,37	14.217.600	14.615.613,20	14.588.980,81	-26.632
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.158.035,37	14.217.600	14.615.613,20	14.588.980,81	-26.632
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.935.008,04	15.620.400	15.337.439,99	15.903.466,90	566.027
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.474.298,80	2.478.300	2.478.300,00	2.489.469,00	11.169
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.415.342,00	2.478.300	2.478.300,00	2.489.469,00	11.169
	+ 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. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenst.	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	2.474.298,80	2.478.300	2.478.300,00	2.489.469,00	11.169
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	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)	2.474.298,80	2.478.300	2.478.300,00	2.489.469,00	11.169
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)	19.409.306,84	18.098.700	17.815.739,99	18.392.935,90	577.196

Teilfinanzrechnung Teil B Investitionsmaßnahmen je Teilhaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder- auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein- nahmen)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie-bener Ansatz	Ist 2017	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/Stadtmarketing	783200	01	ohne	Erwerb von zu akt. Bewegl. Vermögensgegenständen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	474,81	-9.525,19
		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	112.974,81	-9.525,19
		TH	01		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.500,00	-112.974,81	9.525,19
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600113007	Neubau Löschwasserstelle Saalhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	781200	02	12600113007	Neubau Löschwasserstelle Saalhausen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
126002	Aufgaben des Brandschutzes	785120	02	12600113007	Neubau Löschwasserstelle Saalhausen	0,00	194.300,00	-4.000,00	0,00	0,00	190.300,00	156.074,42	-34.225,58
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783100	02	12600114001	Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung	0,00	0,00	4.224,50	0,00	0,00	4.224,50	4.224,50	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600114001	Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung	8.600,00	0,00	-3.955,79	0,00	0,00	4.644,21	4.644,21	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600116003	Planungskosten für den Neubau Hauptfeuerwache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,86	4.265,86
126001	Aufgaben des Brandschutzes	781200	02	12600116003	Planungskosten für den Neubau Hauptfeuerwache	0,00	4.265,86	0,00	0,00	0,00	4.265,86	4.265,86	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785110	02	12600116003	Planungskosten für den Neubau Hauptfeuerwache	120.000,00	5.687,82	0,00	0,00	0,00	125.687,82	0,00	-125.687,82
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600116004	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.741,00	311.741,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	781200	02	12600116004	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK	0,00	148.741,00	0,00	0,00	0,00	148.741,00	148.741,00	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600116004	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK	0,00	510.355,70	-1.057,22	0,00	0,00	509.298,48	508.886,73	-411,75
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600117001	Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	-6.000,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600117001	Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	41.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600117002	Ersatzbeschaffung einer Übungspuppe (Dummy) für Ausbildungszwecke	2.000,00	0,00	-268,71	0,00	0,00	1.731,29	1.546,23	-185,06
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600117003	Beschaffung Sitz- und Stehtisch f. stellv. Wehrleiter	0,00	0,00	1.057,22	0,00	0,00	1.057,22	1.057,22	0,00
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	681200	02	ohne	Investitionszuweisungen für Ersatzbeschaffung Prüfgerät FTZ	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.960,61	-3.039,39
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	783200	02	ohne	Erwerb von zu akt. Bewegl. Vermögensgegenständen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.947,48	-4.052,52
		TH	02		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	47.000,00	398.967,47	351.967,47
		TH	02		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.600,00	898.350,38	0,00	26.000,00	0,00	1.123.950,38	888.387,65	-235.562,73
		TH	02		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-178.600,00	-898.350,38	0,00	0,00	0,00	-1.076.950,38	-489.420,18	587.530,20
111201	Allgemeine Verwaltung	683200	04	ohne	Veräußerung von aktivierten bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
111201	Allgemeine Verwaltung	783200	04	ohne	Erwerb von Mobiliar/Ausstattung	25.000,00	2.371,79	0,00	0,00	0,00	27.371,79	5.311,01	-22.060,78
111601	Datenverarbeitung	783100	04	ohne	Erwerb Software	138.300,00	24.173,25	0,00	0,00	0,00	162.473,25	16.956,16	-145.517,09
111601	Datenverarbeitung	783200	04	ohne	Erwerb Hardware	122.000,00	18.511,34	-730,66	0,00	0,00	139.780,68	76.415,10	-63.365,58
252001	Städtische Sammlungen	681190	04	ohne	Verkauf Gemälde an SLMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
252001	Städtische Sammlungen	783200	04	ohne	Erwerb von Kunstgegenständen	7.000,00	0,00	476,00	0,00	0,00	7.476,00	5.976,00	-1.500,00
252001	Städtische Sammlungen	785130	04	25200117001	Sanierung "Scheune"Schloß Burgk"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
272001	Stadtbibliothek	783200	04	27200116001	Ausstattung Bibliothek	0,00	0,00	730,66	0,00	0,00	730,66	0,00	-730,66
		TH	04		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
		TH	04		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.300,00	45.056,38	476,00	0,00	0,00	387.832,38	104.658,27	-283.174,11
		TH	04		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-342.300,00	-45.056,38	-476,00	0,00	0,00	-387.832,38	-98.758,27	289.074,11
111303	Liegenschaftsverwaltung	682100	05	ohne	Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.686,00	331.686,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	781100	05	ohne	Rückzahlungen von Zuwendungen für Brachflächenrevitalisierung	273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	0,00	-273.600,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	783100	05	ohne	Erwerb von zu akt. immateriell. Vermögensgegenständgen	0,00	0,00	1.589,64	0,00	0,00	1.589,64	1.457,64	-132,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	782110	05	ohne	Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	100.000,00	55.920,23	-55.489,64	0,00	0,00	100.430,59	31.585,17	-68.845,42
111303	Liegenschaftsverwaltung	785110	05	11130313001	Ausbau Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 14	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	785120	05	11130317001	Errichtung Stützwand Poisenbach an GS Poisentäl	47.000,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	82.600,00	71.153,68	-11.446,32
111303	Liegenschaftsverwaltung	785120	05	11130317002	Ersatzneubau Stützmauer Flst. 191/3 Niederhäslich (Zufahrt Gärten Windberg)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	785130	05	11130316001	Neuordnung Oberflächenentwässerg. Bereich Rudeltstr. 1 und GS Poisentäl	46.000,00	7.100,00	18.300,00	0,00	0,00	71.400,00	70.543,37	-856,63
		TH	05		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.686,00	331.686,00
		TH	05		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	496.600,00	68.970,23	0,00	0,00	0,00	565.570,23	180.689,86	-384.880,37
		TH	05		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-496.600,00	-68.970,23	0,00	0,00	0,00	-565.570,23	150.996,14	716.566,37
211101	Grundschulen	783200	06	21110113003	Ausstattung Grundschulen	69.100,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	92.300,00	29.279,15	-63.020,85
211101	Grundschulen	681190	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	1.283.200,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.333.200,00	1.917.367,52	584.167,52
211101	Grundschulen	681200	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.333,52	80.333,52
211101	Grundschulen	781100	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	0,00	0,00	5.455,33	0,00	0,00	5.455,33	0,00	-5.455,33
211101	Grundschulen	783200	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	58.000,00	0,00	-5.455,33	0,00	0,00	52.544,67	14.780,65	-37.764,02
211101	Grundschulen	785110	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	3.340.000,00	2.813.789,85	0,00	50.000,00	0,00	6.203.789,85	5.521.744,94	-682.044,91
211101	Grundschulen	681190	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	416.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.800,00	741.861,32	325.061,32
211101	Grundschulen	783200	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	46.600,00	0,00	2.516,69	0,00	0,00	49.116,69	44.721,90	-4.394,79
211101	Grundschulen	785110	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	1.123.100,00	1.250.956,38	50.000,00	0,00	0,00	2.424.056,38	2.025.916,92	-398.139,46
211101	Grundschulen	681190	06	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	59.996,21	-28.003,79
211101	Grundschulen	783200	06	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.293,13	-8.706,87
211101	Grundschulen	785110	06	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	300.000,00	254.162,82	0,00	0,00	0,00	554.162,82	517.365,16	-36.797,66
211101	Grundschulen	681190	06	21110117001	Sanierung GS Glückauf, 2. BA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder- auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein- nahmen)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie-bener Ansatz	Ist 2017	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
211101	Grundschulen	785110	06	21110117001	Sanierung GS Glückauf, 2. BA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	413.064,11	-586.935,89
215101	Oberschulen	681190	06	21510113001	Ausstattung Oberschulen	0,00	0,00	0,00	998,01	0,00	998,01	998,01	0,00
215101	Oberschulen	783200	06	21510113001	Ausstattung Oberschulen	39.100,00	6.831,67	14.033,38	998,01	0,00	60.963,06	23.406,40	-37.556,66
215101	Oberschulen	785110	06	21510117001	Sanierung/Umbau OS G.Scholl	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	95.000,00	190.000,00	35.265,65	-154.734,35
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	3.071,94	-3.911,97
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	783200	06	36510113005	Ausstattung Kindertagesstätten	59.400,00	60.562,54	-93.319,28	0,00	0,00	26.643,26	16.426,87	-10.216,39
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510113007	Neubau Kita Goetheplatz	0,00	1.207,75	0,00	0,00	0,00	1.207,75	0,00	-1.207,75
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510113007	Neubau Kita Goetheplatz	0,00	6.795,88	0,00	0,00	0,00	6.795,88	0,00	-6.795,88
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785130	06	36510115002	Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen	0,00	238.800,00	0,00	0,00	0,00	238.800,00	231.933,46	-6.866,54
365101	Kommunale Kindertagesstätten	681200	06	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung	600.000,00	132.057,77	0,00	0,00	0,00	732.057,77	292.908,55	-439.149,22
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510117001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung, Erwerb Notebooks	148.500,00	0,00	49.216,60	0,00	0,00	197.716,60	30.206,96	-167.509,64
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510117002	Kita/Hort Wurgwitz - Ausstattung nach Sanierung	168.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	123.000,00	91.134,72	-31.865,28
365101	Kommunale Kindertagesstätten	681000	06	36510117003	Ausstattung Kita Goetheplatz - Projekt Sprach-Kita	0,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510117003	Ausstattung Kita Goetheplatz - Projekt Sprach-Kita	0,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	1.709,00	1.708,66	-0,34
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36520114001	Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung	0,00	8.850,00	-3.126,96	0,00	0,00	5.723,04	0,00	-5.723,04
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36520114001	Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung	0,00	8.527,07	3.126,96	5.000,00	0,00	16.654,03	10.457,38	-6.196,65
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	781700	06	36520114002	Gartenspielhaus Kita Sonnenkäfer - Ina Fest	0,00	0,00	1.735,73	0,00	0,00	1.735,73	0,00	-1.735,73
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	781800	06	36520117001	Erwerb von Ausstattung - Freie Träger	0,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	783200	06	36520117001	Erwerb von Ausstattung - Freie Träger	0,00	0,00	0,00	38.210,75	0,00	38.210,75	1.231,50	-36.979,25
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	781800	06	51110317014	Innenbereich - Sanierung Vereinsgebäude Poststr. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	215.854,00	215.854,00	0,00	-215.854,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100113004	Sportanlagen Hainsberger SV	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	-45.500,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100116001	Stadion Weißig, Ersatzneubau Funktionsgebäude	595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.800,00	0,00	-595.800,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100116002	Stadion Am Burgwartsberg - Neubau Nebengebäude Blau-Weiss Stahl Freital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
424101	Kommunale Sportstätten	783200	06	42410113006	Turnhalle Pesterwitz	0,00	0,00	0,00	0,00	916,20	916,20	916,20	0,00
424101	Kommunale Sportstätten	681190	06	42410117001	Stadion des Friedens - Neubau Kugelstoßanlage, Beleuchtung Hartplatz	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
424101	Kommunale Sportstätten	681190	06	42410117002	Neubau BMX-Strecke Birkenwäldchen Zauckerode	37.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.850,00	0,00	-37.850,00
424101	Kommunale Sportstätten	681190	06	42410117003	Anbau Geräteraum Sporthalle Pesterwitz	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
424101	Kommunale Sportstätten	785130	06	42410117001	Stadion des Freidens - Neubau Kugelstoßanlage, Beleuchtung Hartplatz	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
424101	Kommunale Sportstätten	785130	06	42410117002	Neubau BMX-Strecke Birkenwäldchen Zauckerode	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	-123.500,00
424101	Kommunale Sportstätten	785110	06	42410117003	Anbau Geräteraum Sporthalle Pesterwitz	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00
424201	Freibäder (BgA)	785130	06	42420115001	Freibad "Zacke" Beckenauskleidung, Sanierung Beckenkopf	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
		TH	06		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.534.550,00	0,00	0,00	52.707,01	0,00	2.587.257,01	2.802.265,58	215.008,57
		TH	06		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.263.100,00	4.867.238,74	2.383,12	98.314,76	311.770,20	13.542.806,82	9.369.231,25	-4.173.575,57
		TH	06		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.728.550,00	-4.867.238,74	-2.383,12	-45.607,75	-311.770,20	-10.955.549,81	-6.566.965,67	4.388.584,14
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110312002	SUO Zauckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zauckerode	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	163.845,09	-17.154,91
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312002	SUO Zauckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zauckerode	440.000,00	49.564,62	-30.000,00	0,00	0,00	459.564,62	242.597,84	-216.966,78
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110312003	Neubau Kita Storchbrunnen (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	1.283,65	0,00	0,00	5.994,29	5.992,84	-1,45
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312010	Windbergpark Deuben	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681700	07	51110312020	Modernisierung/ Instandsetzung Gebäude Dresdner Straße 52 (privat, ehem. NKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.874,11	171.874,11
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681700	07	51110313001	Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,50	14.378,50
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681800	07	51110313003	Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,17	2.964,17
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681800	07	51110313004	Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,76	2.414,76
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110313008	Neubau Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode) Mehrgenerationenpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.333,33	17.333,33
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110313008	Neubau Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode) Mehrgenerationenpark	0,00	118.850,79	0,00	0,00	0,00	118.850,79	112.404,96	-6.445,83
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110314002	Sanierung Dresdner Str. 44/46 (SSP Potschappel)	0,00	171.874,11	0,00	0,00	0,00	171.874,11	171.874,11	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	782100	07	51110314009	Grunderwerb Gebiet Zur Quäne - Schramm (SUO Wurgwitz)	0,00	3.720,53	0,00	0,00	0,00	3.720,53	0,00	-3.720,53
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110315003	Öffentlicher Parkplatz am Rathaus Deuben (SEP Deuben)	0,00	21.506,47	0,00	0,00	0,00	21.506,47	18.344,54	-3.161,93
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	426.670,24	426.670,24
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	1.100.000,00	263.479,46	0,00	0,00	0,00	1.363.479,46	718.230,63	-645.248,83
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315009	ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110315009	ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen	500.000,00	0,00	-26.500,12	0,00	0,00	473.499,88	0,00	-473.499,88
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315011	Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	148.779,25	-61.220,75
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110315011	Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)	714.000,00	253,83	-21.700,00	0,00	0,00	692.553,83	603.506,84	-89.046,99
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110316003	Richard-Wagner-Str. 1 (privat) - Modernisierung/Instandsetzung . SEP Potschappel	0,00	68.557,14	0,00	0,00	0,00	68.557,14	62.956,85	-5.600,29
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316004	Zufahrt Parkplatz Neumarkt - SOP Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,14	821,14
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110316004	Zufahrt Parkplatz Neumarkt - SOP Deuben	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316005	Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	100.594,36	1.994,36
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110316005	Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben	138.000,00	167.080,72	32.200,00	0,00	0,00	337.280,72	326.275,03	-11.005,69

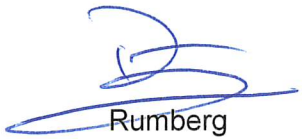
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder- auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein- nahmen)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie-bener Ansatz	Ist 2017	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxx = Einzahlung 7xxxx = Auszahlung									Summe Spalten 7 bis 11		Spalte 13./12
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316007	Zufahrt Areal "Sächs.Wolf" von Leßkestraße - SOP Deuben	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.159,89	1.159,89
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110316007	Zufahrt Areal "Sächs.Wolf" von Leßkestraße - SOP Deuben	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	61.000,00	14.698,26	-46.301,74
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316008	Ampelanlage Dresd.Str. "Sächs.Wolf" - SOP Deuben	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.194,46	-5.805,54
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110316008	Ampelanlage Dresd.Str. "Sächs.Wolf" - SOP Deuben	30.000,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	18.500,00	6.743,48	-11.756,52
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110316010	priv. Maßnahmen im Fördergebiete SEP Deuben (Einsatz Ablösebeträge)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.630,00	-5.370,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110317002	Sanierung Hermann-Henker-Str. (SEP Deuben)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110317003	Sanierung Gehweg Pestalozzistr. (SEP Deuben)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110317004	Gestaltung Gehweg DD-Str. (zw. Güter-/&Mozartstr.) SEP Deuben	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110317005	Gestaltung Vorplatz Rathaus Deuben (SEP Deuben)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.303,31	162.696,69	0,00	-162.696,69
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110317006	Gestaltung Freifläche Mozartstraße (SEP Deuben)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781100	07	51110317007	Nichtverwendung von Ablösbeträgen - Abführung an das Land - SEP Deuben	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	782100	07	51110317008	Grunderwerb "Güterboden" - SEP Potschappel	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110317009	Abbruch "Güterboden" - SEP Potschappel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110317010	Errichtung Parkplatz und Grünbereich "Güterboden" SEP Potschappel	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110317012	Fichtestraße 1 - private Maßnahme	0,00	82.756,41	0,00	0,00	0,00	82.756,41	82.756,41	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	782100	07	51110317011	Grunderwerb Weichold für Bau Fahrradweg - SEP Potschappel	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110317013	Sanierung Rathaus Deuben	0,00	0,00	225.000,00	0,00	217.303,31	442.303,31	24.877,78	-417.425,53
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781800	07	51110317016	Gebäudeaußenhülle - Sanierung Vereinsgebäude Poststr. 13	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110318007	Neugestaltung Löschteich Wurgwitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,63	5.121,63
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	54300112003	Umgestaltung Dresdner Str., SEP Potschappel	0,00	3.831,74	0,00	0,00	0,00	3.831,74	0,00	-3.831,74
		TH	07		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.600,00	1.086.150,93	110.550,93
		TH	07		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.395.000,00	965.752,61	-25.216,47	0,00	0,00	5.335.536,14	2.409.739,57	-2.925.796,57
		TH	07		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./-Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.419.400,00	-965.752,61	25.216,47	0,00	0,00	-4.359.936,14	-1.323.588,64	3.036.347,50
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	783200	08	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	50.000,00	53.169,68	0,00	0,00	0,00	103.169,68	54.343,90	-48.825,78
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	785120	08	53700117001	Neubau Containerstandplatz Pennricher Straße	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112001	Grundhafter Ausbau Coschützer Str. (2. BA)	0,00	2.134,61	0,00	0,00	0,00	2.134,61	0,00	-2.134,61
541001	Gemeindestraßen	681500	08	54100112005	Grundhafter Ausbau Meßweg (einschl. ÖB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.784,75	60.784,75
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112008	Grundhafter Ausbau Wartburgstraße	0,00	16.359,22	-3.862,58	0,00	0,00	12.496,64	12.280,80	-215,84
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100113003	Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen	60.000,00	65.770,34	0,00	0,00	0,00	125.770,34	34.677,13	-91.093,21
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100114001	Ausbau Schachtstraße zwischen Villaberg und Kindertagesstätte	0,00	69.437,52	0,00	0,00	0,00	69.437,52	65.598,48	-3.839,04
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100114002	Erneuerung Stützmauer Turnerweg/Jägerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503,63	-1.503,63
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100116001	Ausbau Straße "Zur Quäne" (vor GS Wurgwitz)	0,00	8.353,42	0,00	0,00	0,00	8.353,42	8.353,42	0,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100116002	Instandsetzung Stützmauer Höckendorfer Straße	0,00	11.237,48	0,00	0,00	0,00	11.237,48	9.363,28	-1.874,20
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100116003	Erneuerung Zechelsweg	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100116003	Erneuerung Zechelsweg	250.000,00	12.562,92	2.656,97	0,00	0,00	265.219,89	10.243,01	-254.976,88
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100117001	Ausbau Schachtstraße zw. DD-Str. u. Döhlener Gewerbering einschl. Anbindung TGZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.447,54	-26.552,46
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100117002	Neubau ÖB Leitenweg	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100117003	Neubau ÖB Talstraße	90.000,00	0,00	-89.186,61	0,00	0,00	813,39	0,00	-813,39
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100117004	Hangsicherung Höckendorfer Straße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.042,04	-28.957,96
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100117005	Sicherung Stützwand Höckendorfer Straße	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	90.000,00	-35.000,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100117005	Sicherung Stützwand Höckendorfer Straße	180.000,00	0,00	0,00	0,00	17.476,00	197.476,00	106.788,39	-90.687,61
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100117006	ÖB Veilchenweg, Am Kirschberg und teilw. Oberhausener Str.	0,00	0,00	17.331,16	0,00	0,00	17.331,16	0,00	-17.331,16
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100117007	ÖB Anemonenstraße und Grüner Weg	0,00	0,00	17.585,82	0,00	0,00	17.585,82	0,00	-17.585,82
541001	Gemeindestraßen	785130	08	54100117008	Neubau Stützwand Rosenstraße/Alter Berg	0,00	0,00	4.041,47	0,00	0,00	4.041,47	0,00	-4.041,47
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100118003	Straße zum Freibad	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	587,00	0,00	-587,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200112001	Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (2. BA)	0,00	6.990,28	0,00	0,00	0,00	6.990,28	0,00	-6.990,28
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200112001	Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (2.+3.BA)	0,00	1.417,28	0,00	0,00	0,00	1.417,28	0,00	-1.417,28
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	781500	08	54200113001	Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (3. BA)	0,00	32.470,07	0,00	0,00	0,00	32.470,07	32.470,07	0,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200113002	Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße	70.000,00	31.050,57	40.000,00	0,00	0,00	141.050,57	59.259,44	-81.791,13
542001	Kreisstraßen	681190	08	54200114001	grundhafter Ausbau Kohlenstraße (3. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.773,00	11.773,00
542001	Kreisstraßen	781500	08	54200114001	grundhafter Ausbau Kohlenstraße (3. BA)	0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200114002	grundhafter Ausbau Rabenauer Straße	40.000,00	25.189,42	0,00	0,00	0,00	65.189,42	61.913,82	-3.275,60
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200116001	grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (Kesselsdorfer/Zöllmener Str.)	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	51.569,27	-23.430,73
543001	Staatsstraßen	681190	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisenttalstraße	142.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.650,00	142.650,00	0,00
543001	Staatsstraßen	681500	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisenttalstraße	0,00	0,00	0,00	2.950,78	0,00	2.950,78	2.950,78	0,00
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisenttalstraße	700.000,00	211.412,93	10.404,02	2.950,78	0,00	924.767,73	844.794,88	-79.972,85
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300113003	Umgestaltung Dresdner Straße (A.Bebel-Str. bis Mittelinsel Neumarkt)	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	50,52	50,52	0,00
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300116001	Dresdner Straße - Ausbau von 5 Busbuchten einschl. Einbau behindertengerechten Bordes	0,00	289.875,87	3.801,39	0,00	0,00	293.677,26	293.677,26	0,00
543001	Staatsstraßen	783200	08	54300117001	Neubau Fußgängerampel Wilsdruffer Str. in Höhe Bombastus	25.000,00	0,00	904,18	0,00	0,00	25.904,18	25.597,07	-307,11
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	2.776,89	-243,48

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder- auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein- nahmen)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie-bener Ansatz	Ist 2017	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
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900212001	Bau Weißeritztalradweg	20.000,00	6.630,86	0,00	0,00	0,00	26.630,86	0,00	-26.630,86
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900213001	Bau/Sanierung von Fußwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.804,00	73.804,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900213001	Bau/Sanierung von Fußwegen	110.000,00	61.868,01	-98.094,51	0,00	162.340,00	236.113,50	107.591,81	-128.521,69
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900213002	Bau/Sanierung von Radwegen	0,00	6.833,61	50,53	0,00	0,00	6.884,14	0,00	-6.884,14
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900214001	grundhafter Ausbau von Wegen in Niederhermsdorf (Flurneuordnungsverfahren)	0,00	23.117,61	0,00	0,00	0,00	23.117,61	14.858,06	-8.259,55
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900215001	Neubau Fußweg Freitaler Str. in Pesterwitz - Bereich Buswendeplatz	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	72.913,00	50.113,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	781100	08	54900215001	Neubau Fußweg Freitaler Str. in Pesterwitz - Bereich Buswendeplatz	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900215001	Neubau Fußweg Freitaler Str. in Pesterwitz - Bereich Buswendeplatz	0,00	126.662,44	21.645,33	0,00	0,00	148.307,77	147.050,97	-1.256,80
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900216001	Fußweg Friedensstraße	0,00	2.636,03	0,00	0,00	0,00	2.636,03	2.636,03	0,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900217001	Neugestaltung Verkehrsanlagen Dorfplatz Pesterwitz	30.000,00	0,00	-22.041,47	0,00	0,00	7.958,53	0,00	-7.958,53
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217002	Radwegumbau Engstelle an der Porzellanmanufaktur	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.854,50	-17.145,50
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217003	Radweg Butterstraße	20.000,00	0,00	17.541,73	0,00	0,00	37.541,73	10.576,72	-26.965,01
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217004	Gehwegerneuerung Teilstück Rotkopf-Görg-Strasse	0,00	0,00	3.235,29	0,00	0,00	3.235,29	0,00	-3.235,29
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217005	Gehwegerneuerung Teilstück Gitterseer Straße	0,00	0,00	3.883,04	0,00	0,00	3.883,04	3.883,04	0,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217006	Gehwegerneuerung Oppelstraße und Teilstück Ringstraße	0,00	0,00	19.710,09	0,00	0,00	19.710,09	10.265,99	-9.444,10
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900217007	Erneuerung Gehweg Freitaler Str. 2. BA (zw. Siedlerstr. u. Dölzschener Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.270,00	35.270,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900217007	Erneuerung Gehweg Freitaler Str. 2. BA (zw. Siedlerstr. u. Dölzschener Str.)	0,00	0,00	74.120,13	0,00	0,00	74.120,13	56.166,40	-17.953,73
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217008	Erneuerung Gehweg Oppelstr./Saalhausener Strß.	0,00	0,00	32.604,00	0,00	28.896,00	61.500,00	0,00	-61.500,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217009	P+R Platz Freital Potschappel	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	783200	08	ohne	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen (z.B. Erweiterung SP Kleinnandorf, Erweiterung SP Goetheplatz, Erweiterung SP Scheibenweg, Sonstiges)	50.000,00	33.876,33	0,00	0,00	0,00	83.876,33	79.737,51	-4.138,82
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	4.550,68	-195.449,32
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	457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.500,00	0,00	-457.500,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	610.000,00	214,20	0,00	0,00	0,00	610.214,20	6.935,26	-603.278,94
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200116001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 3	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200116001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 3	260.000,00	40.014,17	0,00	0,00	0,00	300.014,17	11.272,37	-288.741,80
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785120	08	55200117001	Kanalauswechslung Kaitzbach, Steigerstraße	75.000,00	0,00	-52.957,05	0,00	0,00	22.042,95	6.280,11	-15.762,84
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200117002	Burgker Bach Hochwasserschutzmaßnahmen im Schloßgarten	30.000,00	0,00	-21.959,93	0,00	0,00	8.040,07	2.139,43	-5.900,64
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200117003	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 2	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200117003	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 2	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
553001	Kommunale Friedhöfe	785130	08	ohne	Errichtung Stele für Urnengemeinschaftsanlage mit 10 Urnen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.847,48	-2.152,52
		TH	08		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.231.400,00	0,00	0,00	25.750,78	0,00	1.257.150,78	490.145,53	-767.005,25
		TH	08		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.123.000,00	1.244.139,90	0,00	25.750,78	208.712,00	4.601.602,68	2.298.289,94	-2.303.312,74
		TH	08		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.891.600,00	-1.244.139,90	0,00	0,00	-208.712,00	-3.344.451,90	-1.808.144,41	1.536.307,49
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	681110	09	ohne	Investive Schlüsselzuweisungen	2.478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.300,00	2.489.469,00	11.169,00
612001	Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	681200	09	ohne	Übertragung Grundvermögen FPE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
612001	Kapitalmarktpapier und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	684670	09	ohne	Rückzahlung Geldanlagen	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	15.520.525,86	6.020.525,86
612001	Kapitalmarktpapier und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	784670	09	ohne	Festgeldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.350,00	14.500.350,00
		TH	09		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.128.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128.300,00	18.159.994,86	6.031.694,86
		TH	09		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.350,00	14.500.350,00
		TH	09		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.128.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128.300,00	3.659.644,86	-8.468.655,14
Gesamt - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						16.890.850,00	0,00	0,00	104.457,79	0,00	16.995.307,79	23.275.110,37	6.279.802,58
Gesamt- Auszahlungen für Investitionstätigkeit						16.942.100,00	8.089.508,24	-22.357,35	150.065,54	520.482,20	25.679.798,63	29.864.321,35	4.184.522,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-51.250,00	-8.089.508,24	22.357,35	-45.607,75	-520.482,20	-8.684.490,84	-6.589.210,98	2.095.279,86

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbuchungen in 2017	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen in 2017	Auflösungen in 2017	Umbuchungen in 2017	Zuschreibungen in 2017	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2016	am 31.12.2017
	in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	491.947,59	39.493,70	7.954,23	6.128,50	529.615,56	417.000,53	24.389,88	0,00	0,00	0,00	441.390,41	74.947,06	88.225,15
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.041.780,59	342.580,57	0,00	58.548,31	1.442.909,47	162.224,18	75.011,40	0,00	0,00	0,00	237.235,58	879.556,41	1.205.673,89
1.3 Sachanlagevermögen	315.347.343,83	15.289.240,51	5.783.281,21	-64.676,81	324.788.626,32	121.616.712,68	8.215.245,55	4.847.278,80	0,00	396,59	124.984.282,84	193.730.631,15	199.804.343,48
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	7.990.095,45	18.832,94	121.398,98	-8.230,69	7.879.298,72	421.402,97	32.555,45	32.340,23	0,00	31,10	421.587,09	7.568.692,48	7.457.711,63
1.3.1.1 Grünflächen	2.167.095,47	94,67	189,77	86,20	2.167.086,57	104.629,19	0,00	0,00	0,00	9,51	104.619,68	2.062.466,28	2.062.466,89
1.3.1.2 Ackerland	192.701,19	0,00	0,00	0,00	192.701,19	4.274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,78	188.426,41	188.426,41
1.3.1.3 Wald und Forsten	384.432,36	18.611,42	20.345,16	26,61	382.725,23	3.079,75	3.836,08	3.836,08	0,00	0,00	3.079,75	381.352,61	379.645,48
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	31.272,17	18,16	18,16	0,00	31.272,17	514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	514,63	30.757,54	30.757,54
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.213.658,56	108,69	100.845,89	-8.343,50	5.104.577,86	308.811,05	28.719,37	28.504,15	0,00	21,59	309.004,68	4.904.847,51	4.795.573,18
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	91.913.357,76	0,00	3.746.324,27	13.321.531,99	101.488.565,48	34.470.694,96	2.025.283,18	3.699.301,79	0,00	0,00	32.796.676,35	57.442.662,80	68.691.889,13
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	27.892.236,82	0,00	0,00	78.482,48	27.970.719,30	9.878.049,46	695.433,61	0,00	0,00	0,00	10.573.483,07	18.014.187,36	17.397.236,23
1.3.2.3 Schulen	26.490.902,92	0,00	3.530.918,85	12.133.251,25	35.093.235,32	12.795.289,75	648.173,04	3.514.539,39	0,00	0,00	9.928.923,40	13.695.613,17	25.164.311,92
1.3.2.4 Kulturanlagen	6.618.322,41	0,00	0,00	0,00	6.618.322,41	2.635.820,41	138.824,38	0,00	0,00	0,00	2.774.644,79	3.982.502,00	3.843.677,62
1.3.2.5 Sportanlagen	11.153.218,12	0,00	184.318,14	1.050.596,68	12.019.496,66	4.105.618,68	261.925,28	184.318,14	0,00	0,00	4.183.225,82	7.047.599,44	7.836.270,84
1.3.2.6 Gartenanlagen	4.712.276,39	0,00	27.470,30	170,00	4.684.976,09	141.061,05	0,00	116,89	0,00	0,00	140.944,16	4.571.215,34	4.544.031,93
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	9.077.901,65	0,00	0,00	0,00	9.077.901,65	3.272.062,11	210.929,70	0,00	0,00	0,00	3.482.991,81	5.805.839,54	5.594.909,84
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	5.837.054,60	0,00	3.616,98	59.031,58	5.892.469,20	1.638.853,27	69.997,17	327,37	0,00	0,00	1.708.523,07	4.198.201,33	4.183.946,13
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.268.520,83	37.485,21	485.759,51	3.698.163,28	184.518.409,81	70.170.141,43	5.037.697,74	473.375,41	0,00	365,49	74.734.098,27	111.098.379,40	109.784.311,54
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	43.851.462,67	0,00	29.292,49	191.584,70	44.013.754,88	13.130.869,54	749.159,87	29.292,49	0,00	0,00	13.850.736,92	30.720.593,13	30.163.017,96
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	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	3.997,91	0,00	0,00	0,04	3.997,95	399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	399,14	3.598,77	3.598,81
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	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	11.548,17	2.037,91	0,00	0,00	0,00	13.586,08	8.830,96	6.793,05
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	892.512,56	0,00	367,21	304.624,49	1.196.769,84	31.490,37	12.961,47	367,21	0,00	0,00	44.084,63	861.022,19	1.152.685,21
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	131.521.420,60	37.485,21	390.672,57	2.839.098,37	134.007.331,61	55.695.312,62	4.127.449,17	378.288,47	0,00	365,49	59.444.107,83	75.826.107,98	74.563.223,78
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	4.964.858,89	0,00	65.427,24	362.855,68	5.262.287,33	1.299.132,68	146.089,32	65.427,24	0,00	0,00	1.379.794,76	3.665.726,21	3.882.492,57
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	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	393.213,91	21.977,00	0,00	0,00	415.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.213,91	415.190,91
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.503.849,15	32.856,21	604.424,29	1.350.678,09	21.282.959,16	13.791.954,88	652.396,24	604.423,29	582,69	0,00	13.840.510,52	6.711.894,27	7.442.448,64
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	4.945.592,72	7.853,10	37.838,08	925.895,61	5.841.503,35	2.762.518,44	467.312,94	37.838,08	-582,69	0,00	3.191.410,61	2.183.074,28	2.650.092,74
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.332.714,01	15.170.236,05	787.536,08	-19.352.715,09	3.362.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332.714,01	3.362.698,89
1.4 Finanzanlagevermögen	119.566.312,57	6.462.850,00	8.071.866,54	0,00	117.957.296,03	-17.915.823,17	116.620,13	0,00	0,00	3.981.780,78	-21.780.983,82	137.482.135,74	139.738.279,85
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	72.225.321,56	112.500,00	0,00	0,00	72.337.821,56	-14.570.303,35	116.620,13	0,00	0,00	3.279.846,72	-17.733.529,94	86.795.624,91	90.071.351,50
1.4.2 Beteiligungen	6.798.400,40	0,00	0,00	0,00	6.798.400,40	-521.354,32	0,00	0,00	0,00	137.974,72	-659.329,04	7.319.754,72	7.457.729,44
1.4.3 Sondervermögen	19.673.271,95	0,00	0,00	0,00	19.673.271,95	-2.824.165,50	0,00	0,00	0,00	563.959,34	-3.388.124,84	22.497.437,45	23.061.396,79
1.4.4 Ausleihungen	4.398.792,80	850.000,00	51.340,68	0,00	5.197.452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.792,80	5.197.452,12
1.4.5 Wertpapiere	16.470.525,86	5.500.350,00	8.020.525,86	0,00	13.950.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470.525,86	13.950.350,00
Summe	436.447.384,58	22.134.164,78	13.863.101,98	0,00	444.718.447,38	104.280.114,22	8.431.266,96	4.847.278,80	0,00	3.982.177,37	103.881.925,01	332.167.270,36	340.836.522,37

Freital, 11.02.2022

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

Rumberg
Oberbürgermeister

