Inmitten
der Möglichkeiten.
FREITAL

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2018

Große Kreisstadt Freital

Finanzverwaltung

Inhaltsverzeichnis

Vermögensrechnung

- Anlage 1 - Bürgschaften zum 31.12.2018
- 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	2018	2017
	in EUR	
1. Anlagevermögen	**342.688.469,59**	**340.836.522,37**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	225.427,14	88.225,15
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.110.961,11	1.205.673,89
c) Sachanlagevermögen	197.217.662,41	199.804.343,48
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.439.900,19	7.457.711,63
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	66.622.686,23	68.691.889,13
cc) Infrastrukturvermögen	106.091.021,99	109.784.311,54
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	427.642,41	415.190,91
davon Stiftung Pappermann	187,00	187,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.167.888,69	7.442.448,64
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.594.354,25	2.650.092,74
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.874.168,65	3.362.698,89
d) Finanzanlagevermögen	143.134.418,93	139.738.279,85
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	92.453.365,18	90.071.351,50
bb) Beteiligungen	5.565.436,07	7.457.729,44
cc) Sondervermögen	24.532.023,13	23.061.396,79
dd) Ausleihungen	5.132.390,22	5.197.452,12
ee) Wertpapiere	15.451.204,33	13.950.350,00
2. Umlaufvermögen	**30.225.666,29**	**25.439.939,12**
a) Vorräte	3.217.923,21	1.067.131,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.440.298,34	6.377.953,34
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	330.275,76	494.527,67
d) Liquide Mittel	20.237.168,98	17.500.327,11
davon Stiftung Pappermann	7.000,00	7.000,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**56.982,15**	**57.690,34**
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
BILANZSUMME AKTIVA	***372.971.118,03***	***366.334.151,83***

Passivseite	2018	2017
	in EUR	
1. Kapitalposition	**257.789.550,38**	**251.422.537,26**
a) Basiskapital	226.520.860,89	226.555.931,51
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	75.511.091,97	75.511.091,97
b) Rücklagen	31.268.689,49	24.866.605,75
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.271.452,39	22.020.819,50
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	408.386,09	256.935,24
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2.581.851,01	2.581.851,01
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	7.000,00	7.000,00
davon Stiftung Pappermann	7.000,00	7.000,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2. Sonderposten	**98.101.021,22**	**98.497.610,43**
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	90.334.593,63	90.786.999,45
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	900.462,77	625.739,09
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	6.865.964,82	7.084.871,89
3. Rückstellungen	**3.769.226,64**	**3.524.930,98**
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	464.403,72	199.433,66
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2.441.492,48	2.514.765,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes	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	54.811,70	23.513,64
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	808.518,74	787.218,68
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	**13.116.568,65**	**12.679.477,02**
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.615.152,50	3.545.256,08
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.934.457,84	2.056.700,39
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.816,68	93.993,92
f) Sonstige Verbindlichkeiten	9.517.141,63	6.983.526,63
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**194.751,14**	**209.596,14**
BILANZSUMME PASSIVA	***372.971.118,03***	***366.334.151,83***

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre:
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €
Bürgschaften 6.105.076,18 € (siehe Anlage 1 zur Vermögensrechnung)
Gewährverträge 0,00 €
in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 419.009,56 € (siehe Anlage 2 zur Vermögensrechnung)
übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 18.793.801,93 € (siehe Anlage 3 zur Vermögensrechnung)

Anlagen zur Vermögensrechnung

Übersicht über die von der Stadt Freital übernommenen Bürgschaften und ähnlichen Rechtsgeschäfte zum 31.12.2018

Bürgschaftsübernahme für	Höhe der Bürgschaften		Beschluss-Nr. der Stadtverordneten-versammlung bzw. des Stadtrates	Genehmigung der Rechtsaufsichts-behörde vom
	laut Vertrag	Höhe der Restschuld verbürgter Darlehen zum 31.12.2018		
	[EUR]			
Wohnungsgesellschaft Freital mbH	1.591.513,36	743.062,37	060/05 vom 07.07.2005	19.10.2005
TWF - Technische Werke Freital GmbH	2.800.000,00	2.449.999,70	056/2014 vom 08.05.2014	12.06.2014
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	4.345.980,99	2.729.256,31	122/2001 vom 04.10.2001	13.12.2001
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	127.311,68	90.708,58	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	64.422,78	46.024,61	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	64.422,78	46.024,61	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Gesamtsumme	**8.993.651,59**	**6.105.076,18**		

nachrichtlich:

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

		Stand 31.12.2017 EUR
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 Zweckververband "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen", der keine Bürgschaften ausgereicht hat.

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen (VE) zum 31.12.2018

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Investitionsnr.	Investitionsmaßnahme	geplante VE	über-/ außerplan-mäßige VE	Sperre VE	Aufträge VE	Verfügbar VE
215101	Oberschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21510117001	Sanierung/Umbau OS G.Scholl	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	Hochbaumaßnahmen	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung, Abbruch Gebäude ehem. Schulhist. Museum	1.100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	700.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	782100	Erwerb von unbewegl. Vermögen	51110318002	Neubau Parkplatz/Parkdeck neben Bhf. Potschappel	0,00	137.250,00	0,00	0,00	137.250,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110319006	Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf	0,00	216.500,00	0,00	0,00	216.500,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	Sonstige Baumaßnahmen	51110318010	Umgestaltung Neumarkt 3. BA (Platzumbau Altbereich) - SOP Deuben	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	Sonstige Baumaßnahmen	51110318012	4. BA Umgestaltung/Ausbau Neumarkt	0,00	360.000,00	0,00	16.102,12	343.897,88
541001	Gemeindestraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54100117001	Ausbau Schachtstr. Zw. DD-Str. u. Döhlener Gewerbering einschl. Anbindung TGZ	555.000,00	0,00	0,00	402.907,44	152.092,56
542002	Kreisstraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54200116001	Ausbau Pesterwitzer Str. zwischen Kesselsdorfer und Zöllmener Str.	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
543001	Staatsstraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54300118001	Ausbau Rabenauer Straße	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
546001	Öffentliche Parkplätze	785120	Tiefbaumaßnahmen	54600118001	Errichtung Parkplatz im Bereich Schloß Burgk	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
547001	Anlagen des ÖPNV	785120	Tiefbaumaßnahmen	54700118002	Neubau Parkplatz/Parkdeck neben Bhf. Potschappel	1.020.000,00	-1.018.750,00	0,00	0,00	1.250,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	Sonstige Baumaßnahmen	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen 'Wohngebiet Bergstraße/Breiter Grund	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
					Gesamtsummen	**6.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.009,56**	**5.955.990,44**

übertragene Ansätze für ordentliche Aufwendungen 2018

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	78.736,44
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111303	Liegenschaftsverwaltung	6.818,04	0,00	32.693,65
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	5.201,49	0,00	9.579,75
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	0,00	0,00	718,76
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211101	Grundschulen	0,00	0,00	4.022,68
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252001	Städtische Sammlungen	5.032,80	0,00	93.429,11
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261001	Kulturhaus	57.866,79	0,00	126.423,43
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272001	Stadtbibliothek	0,00	0,00	17.000,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	1.701,43	0,00	73.276,06
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	6.547,80	0,00	46.550,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424101	Kommunale Sportstätten	16.017,08	0,00	0,00
421102	Gebäudeabbruch	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	718.423,10
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	1.130,50
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	2.490,12
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	11.186,09	0,00	47.819,70
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	553001	Kommunale Friedhöfe	0,00	0,00	614,47
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	541001	Gemeindestraßen	21.631,89	0,00	59.945,68
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	542001	Kreisstraßen	13.461,26	0,00	0,00
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	543001	Staatsstraßen	12.984,44	0,00	158.174,01
422105	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	4.828,07	0,00	0,00
422107	Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	3.652,64
422108	Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Anlagen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	10.710,00
422109	Unterhaltung der Spielplätze	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	2.315,74	0,00	7.420,00
422111	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	541001	Gemeindestraßen	1.695,68	0,00	1.695,68
422112	Unterhaltung Altablagerungen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	44.522,06
423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	424201	Freibäder (BgA)	10.663,33	0,00	0,00
424102	Heizung	211101	Grundschulen	985,00	0,00	0,00
424102	Heizung	365101	Kommunale Kindertagesstätten	8.865,07	0,00	0,00
424104	Energie	211101	Grundschulen	12.340,59	0,00	0,00
424104	Energie	215101	Oberschulen	0,00	0,00	6.078,89
424104	Energie	365101	Kommunale Kindertagesstätten	6.052,53	0,00	0,00
424104	Energie	424201	Freibäder (BgA)	5.996,65	0,00	0,00
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00	0,00	3.023,43
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	211101	Grundschulen	9.257,63	0,00	724,71
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	215101	Oberschulen	17.832,73	0,00	0,00
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	2.351,07	0,00	230.000,00
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	23.525,54	0,00	0,00
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	2.558,50	0,00	1.071,00
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	215101	Oberschulen	0,00	0,00	1.005,55
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	937,13	0,00	0,00
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261001	Kulturhaus	0,00	0,00	79.982,52
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	44.544,36	0,00	0,00
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	0,00	0,00	1.231,65
425503	Unterhaltung des beweglichen Vermögens FTZ	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	0,00	0,00	1.012,10
425506	Unterhaltung der öffentl. Beleuchtungsanlagen (bewegl.)	541001	Gemeindestraßen	0,00	0,00	18.207,69
425506	Unterhaltung der öffentl. Beleuchtungsanlagen (bewegl.)	543001	Staatsstraßen	0,00	0,00	821,10
426101	Dienst- und Schutzbekleidung	126001	Aufgaben des Brandschutzes	390,51	0,00	0,00
426102	Aus- und Fortbildung	111201	Allgemeine Verwaltung	3.300,00	0,00	1.166,20
427104	Veranstaltungen	111102	Verwaltungsführung	589,94	0,00	0,00
427104	Veranstaltungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00	0,00	8.250,00
427104	Veranstaltungen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	1.302,50	0,00	0,00
427110	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	252001	Städtische Sammlungen	1.063,21	0,00	2.256,24
427112	Erwerb und Unterhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	365101	Kommunale Kindertagesstätten	23.462,38	0,00	0,00
427113	Aufwand in Sanierung- und Stadtumbaugebieten	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	100.000,00	0,00	29.988,00
427115	Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	365101	Kommunale Kindertagesstätten	7.421,38	0,00	2.831,06
427300	Unterrichtswegekosten	211101	Grundschulen	22.000,00	0,00	0,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	4.350,13	0,00	7.369,51
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	111102	Verwaltungsführung	0,00	0,00	5.700,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00	0,00	5.000,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	281001	Kulturförderung	10.000,00	0,00	19.300,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00	0,00	60.000,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	0,00	0,00	82.000,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	573005	Tag der Sachsen 2021	0,00	0,00	5.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00	0,00	10.000,00
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	0,00	0,00	25.961,90
443101	Geschäftsaufwendungen	111302	Beteiligungsverwaltung	0,00	0,00	254,52
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111102	Verwaltungsführung	14.400,00	0,00	0,00
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	8.965,00
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111303	Liegenschaftsverwaltung	793,96	0,00	24.880,51
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	261001	Kulturhaus	8.641,19	0,00	0,00
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	424101	Kommunale Sportstätten	3.286,94	0,00	0,00
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	74.897,66	0,00	53.329,82
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	541001	Gemeindestraßen	14.306,78	0,00	27.119,85
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	15.386,70	0,00	16.000,98
443107	Honorare (GTA)	211101	Grundschulen	10.679,64	0,00	15.286,27
443107	Honorare (GTA)	215101	Oberschulen	9.907,42	0,00	8.668,99
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen	111303	Liegenschaftsverwaltung	4.865,00	0,00	0,00
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen	424201	Freibäder (BgA)	27.012,19	0,00	0,00
445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	6.069,00	0,00	6.069,00
			Summen	**677.325,26**	**0,00**	**2.307.584,33**

übertragene Ansätze für außerordentliche Aufwendungen 2018

Konto	Konto-Text	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
			Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

übertragene Ansätze für Auszahlungen 2018

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111201	Allgemeine Verwaltung	971,39	19.284,45	78.736,44
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111303	Liegenschaftsverwaltung	8.644,08	1.181,97	32.693,65
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	2.377,98	0,00	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	5.606,62	353,72	9.579,75
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	635,03	36.053,72	718,76
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211101	Grundschulen	0,00	0,00	4.022,68
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252001	Städtische Sammlungen	8.707,78	3.262,29	93.429,11
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261001	Kulturhaus	57.866,79	25.176,79	126.423,43
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263001	Kommunale Musikschule	0,00	101,15	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272001	Stadtbibliothek	0,00	642,60	17.000,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	1.701,43	25.000,00	73.276,06
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	6.547,80	0,00	46.550,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424101	Kommunale Sportstätten	16.017,08	0,00	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424201	Freibäder (BgA)	15.000,00	0,00	0,00
721102	Gebäudeabbruch	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00	14.399,02	718.423,10
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	12.156,15	1.676,95	1.130,50
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	22.438,50	0,00	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	537001	Wertstoffcontainerstellplätze	2.755,90	2.984,75	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	541001	Gemeindestraßen	150.579,16	14.932,06	61.641,36
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542001	Kreisstraßen	16.860,35	2.389,11	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543001	Staatsstraßen	31.429,05	3.902,65	158.174,01
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545101	Straßenreinigung	18.794,76	10.596,38	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	19.376,85	14.507,31	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545301	Winterdienst an Kreisstraßen	2.201,78	1.653,40	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545401	Winterdienst an Staatsstraßen	5.571,25	3.412,06	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	562,63	0,00	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	4.828,07	374,85	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	25.843,72	34.737,11	24.272,76
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	11.186,09	20.893,52	47.819,70
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	553001	Kommunale Friedhöfe	0,00	820,93	614,47
722112	Unterhaltung Altablagerungen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	44.522,06
723100	Mieten und Pachten	111201	Allgemeine Verwaltung	132,09	480,17	0,00
723100	Mieten und Pachten	111601	Elektronische Datenverarbeitung	2.360,88	5.149,90	0,00
723100	Mieten und Pachten	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00	176,63	0,00
723100	Mieten und Pachten	365101	Kommunale Kindertagesstätten	104,21	23,44	0,00
723100	Mieten und Pachten	424201	Freibäder (BgA)	10.663,33	0,00	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111201	Allgemeine Verwaltung	4.865,30	2.557,38	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	8.785,44	9.807,79	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	2.813,01	3.065,58	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	4.592,69	4.897,16	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	497,05	767,48	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	13.325,59	3.687,55	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	92,97	1.411,23	6.078,89
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	10.313,58	10.792,64	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	263001	Kommunale Musikschule	952,11	1.814,00	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	272001	Stadtbibliothek	340,58	0,00	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	72,00	0,00	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	21.070,43	7.311,04	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424101	Kommunale Sportstätten	3.166,32	2.935,53	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424201	Freibäder (BgA)	6.050,76	0,00	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	3.837,86	3.330,59	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	90,58	332,58	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	573001	Märkte (BgA)	410,39	621,34	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	220,14	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	111201	Allgemeine Verwaltung	1.097,16	6.164,26	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	4.509,56	2.871,65	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.500,56	4.918,40	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	392,50	410,38	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	623,56	1.898,05	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	398,99	275,96	3.023,43
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	211101	Grundschulen	10.341,35	69.411,75	724,71
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	215101	Oberschulen	18.041,69	16.987,83	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	3.919,03	1.201,25	230.000,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	23.525,54	0,00	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	547001	Anlagen des ÖPNV	3.787,48	0,00	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	1.870,45	0,00	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	553001	Kommunale Friedhöfe	0,00	40,00	0,00
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	11.877,44	5.295,50	1.071,00
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	215101	Oberschulen	0,00	0,00	1.005,55
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111201	Allgemeine Verwaltung	49,41	14,50	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	3.942,30	7.338,50	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	32,61	693,20	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00	14,98	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	6.450,25	230,74	1.012,10
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	3.284,42	1.322,16	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	261001	Kulturhaus	0,00	0,00	79.982,52
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	47.069,10	4.329,51	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	541001	Gemeindestraßen	0,00	99.366,58	18.207,69
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	543001	Staatsstraßen	0,00	15.642,58	821,10
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	3.501,75	3.763,31	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	0,00	0,00	1.231,65
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	111201	Allgemeine Verwaltung	4.793,90	2.065,30	1.166,20
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	48,74	79,40	0,00
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	126001	Aufgaben des Brandschutzes	807,73	478,90	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111102	Verwaltungsführung	1.071,34	1.499,21	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111204	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10,36	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122101	Ordnungsangelegenheiten	0,00	642,00	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122201	Pass- und Meldewesen	8.102,44	5.885,07	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122202	Standesamt	0,00	106,94	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	4.597,16	934,13	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211101	Grundschulen	14.883,75	13.219,02	0,00

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215101	Oberschulen	2.761,80	3.150,10	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252001	Städtische Sammlungen	1.063,21	840,00	2.256,24
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272001	Stadtbibliothek	24,90	1.158,76	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	31.606,31	1.165,73	11.081,06
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	142.917,10	26.547,39	29.988,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	543001	Staatsstraßen	89,68	53,90	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	1.764,22	78,60	0,00
727300	Unterrichtswegekosten	211101	Grundschulen	22.255,80	1.355,89	0,00
727600	Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	211101	Grundschulen	500,83	31,97	0,00
727600	Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	215101	Oberschulen	1.173,39	13,60	0,00
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	111102	Verwaltungsführung	141,45	0,00	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	252001	Städtische Sammlungen	1.528,12	4.240,56	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	365101	Kommunale Kindertagesstätten	10.331,29	54.323,55	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	4.951,25	25.049,93	0,00
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	573003	Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	8.373,75	0,00	8.373,75
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	5.066,59	181,70	7.369,51
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	111102	Verwaltungsführung	0,00	0,00	5.700,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	111203	Rechtsangelegenheiten	21.700,36	0,00	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00	0,00	5.000,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	281001	Kulturförderung	13.000,00	0,00	19.300,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	500,00	600,00	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00	24,62	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	1.106,45	5,30	60.000,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	23.907,81	7.476,14	82.000,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	424101	Kommunale Sportstätten	3.790,99	0,00	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	553002	Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung	0,00	176,50	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	573005	Tag der Sachsen 2021	0,00	0,00	5.000,00
734100	Gewerbesteuerumlage	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.632,39	0,00	0,00
741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00	804,32	10.000,00
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	19.760,00	22.340,00	0,00
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121201	Wahlen	40,00	0,00	0,00
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126001	Aufgaben des Brandschutzes	3.440,00	4.800,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111102	Verwaltungsführung	250,11	80,01	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111201	Allgemeine Verwaltung	5,00	5,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111204	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	26,75	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122202	Standesamt	55,00	55,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126001	Aufgaben des Brandschutzes	30,00	25,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	2.510,90	0,00	25.961,90
743100	Geschäftsauszahlungen	111102	Verwaltungsführung	23.673,79	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	111201	Allgemeine Verwaltung	2.093,80	8.415,50	8.965,00
743100	Geschäftsauszahlungen	111202	Personalmanagement	530,01	598,78	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	111301	Finanzverwaltung	36,25	1.861,04	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	111302	Beteiligungsverwaltung	330,96	0,00	254,52
743100	Geschäftsauszahlungen	111303	Liegenschaftsverwaltung	1.553,71	174,00	24.880,51
743100	Geschäftsauszahlungen	111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	6.080,90	8.863,93	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	121201	Wahlen	61,12	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	18,00	9,50	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	791,94	257,84	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	211101	Grundschulen	18.936,83	12.765,72	15.286,27
743100	Geschäftsauszahlungen	215101	Oberschulen	16.243,90	11.148,69	8.668,99
743100	Geschäftsauszahlungen	252001	Städtische Sammlungen	966,99	9,95	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	261001	Kulturhaus	8.641,19	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	263001	Kommunale Musikschule	0,00	13,38	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	641,79	656,56	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	104,77	747,36	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	424101	Kommunale Sportstätten	3.286,94	4.142,10	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	83.800,56	32.269,62	53.329,82
743100	Geschäftsauszahlungen	541001	Gemeindestraßen	14.306,78	0,00	27.119,85
743100	Geschäftsauszahlungen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	15.386,70	0,00	16.000,98
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111201	Allgemeine Verwaltung	2.314,08	24,84	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111302	Beteiligungsverwaltung	7.653,15	7.910,29	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252001	Städtische Sammlungen	303,45	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	531001	Elektrizitätsversorgung	0,00	1.729,72	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	532001	Gasversorgung	0,00	294,53	0,00
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	365101	Kommunale Kindertagesstätten	59.515,30	202.330,63	0,00
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111303	Liegenschaftsverwaltung	326.347,97	346.521,55	0,00
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	421001	Sportförderung	97.952,03	93.380,53	0,00
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	424201	Freibäder (BgA)	59.281,38	0,00	0,00
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	538001	Abwasserbeseitigung	4.550,00	3.780,00	0,00

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	541001	Gemeindestraßen	3.207,80	35.324,81	0,00
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	111201	Allgemeine Verwaltung	255,30	3.214,38	0,00
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	6.210,31	0,00	6.069,00
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00	3.911,76	0,00
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	553001	Kommunale Friedhöfe	0,00	389,82	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	111303	Liegenschaftsverwaltung	219,98	387,95	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	122102	Gewerbeangelegenheiten	10,00	0,00	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	126001	Aufgaben des Brandschutzes	60,32	42,60	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	365101	Kommunale Kindertagesstätten	80,00	0,00	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	416,26	0,00	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	424101	Kommunale Sportstätten	69,61	0,00	0,00
748200	Erstattungszinsen (GewSt)	611001	Gemeindesteuern, Abgaben	106,00	147,50	0,00
749120	Sammelkonto Spenden	211101	Grundschulen	126,07	0,00	0,00
749120	Sammelkonto Spenden	215101	Oberschulen	3,51	0,00	0,00
749120	Sammelkonto Spenden	252001	Städtische Sammlungen	24,00	0,00	0,00
749120	Sammelkonto Spenden	263001	Kommunale Musikschule	200,00	0,00	0,00
749120	Sammelkonto Spenden	365101	Kommunale Kindertagesstätten	22.370,32	0,00	20.659,83
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.149,42	8.521,68	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	211101	Grundschulen	1.071,69	0,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	1.430,49	0,00	0,00
		Summe Haushaltsreste lfd. Verwaltungstätigkeit		1.898.631,83	1.509.067,12	2.336.617,91

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	111303	Liegenschaftsverwaltung	273.600,00	0,00	0,00
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	211101	Grundschulen	5.455,33	5.455,33	0,00
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. UN	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	1.735,73	0,00	0,00
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	215.854,00	0,00	215.854,00
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	796.800,00	0,00	233.500,00
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	275.000,00	0,00	0,00
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	2.713,10	0,00	0,00
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	161,00	0,00	0,00
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	542001	Kreisstraßen	851,49	0,00	0,00
782110	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ohne Investitionsplanung)	111303	Liegenschaftsverwaltung	68.746,42	62,50	327.677,18
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenst.	111303	Liegenschaftsverwaltung	132,00	0,00	0,00
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenst.	111601	Elektronische Datenverarbeitung	145.517,09	15.283,88	38.943,11
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	13.050,97
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	63.365,58	3.877,88	96.173,95
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	48.825,78	0,00	96.714,16
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0,00	0,00	60.024,72
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	69.972,00	0,00	464.134,60
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	0,00	189,21	0,00
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	211101	Grundschulen	94.506,64	12.869,85	21.025,32
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	215101	Oberschulen	29.625,47	921,06	5.361,55
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	201.094,38	1.049,10	132.640,78
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	36.979,25	0,00	0,00
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	541001	Gemeindestraßen	151.010,19	79.424,45	236.711,23
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	4.138,82	0,00	38.253,85
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	0,00	0,00	10.000,00
785110	Hochbaumaßnahmen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	135.647,65
785110	Hochbaumaßnahmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	5.687,82	0,00	0,00
785110	Hochbaumaßnahmen	211101	Grundschulen	1.703.917,92	50.472,51	223.681,79
785110	Hochbaumaßnahmen	215101	Oberschulen	154.734,35	113.529,72	101.170,58
785110	Hochbaumaßnahmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	456.053,72	390.693,00	2.270.123,65
785110	Hochbaumaßnahmen	424101	Kommunale Sportstätten	87.500,00	0,00	0,00
785110	Hochbaumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	1.075.836,34	328.962,70	2.522.800,16
785110	Hochbaumaßnahmen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	438,19
785120	Tiefbaumaßnahmen	111303	Liegenschaftsverwaltung	1.649,34	0,00	1.649,34
785120	Tiefbaumaßnahmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	5.954,76	2.090,83	0,00
785120	Tiefbaumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	96.040,66	172,36	4.424,30
785120	Tiefbaumaßnahmen	541001	Gemeindestraßen	159.022,76	9.634,86	1.074.569,40
785120	Tiefbaumaßnahmen	542001	Kreisstraßen	116.840,51	0,00	632.878,97
785120	Tiefbaumaßnahmen	543001	Staatsstraßen	79.786,25	659,79	501.300,00
785120	Tiefbaumaßnahmen	546001	Öffentliche Parkplätze	0,00	34.977,66	375.022,34
785120	Tiefbaumaßnahmen	547001	Anlagen des ÖPNV	0,00	33.530,11	66.551,73
785120	Tiefbaumaßnahmen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	304.586,14	21.770,95	472.221,02
785120	Tiefbaumaßnahmen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	10.622,14	1.865,44	19.934,75
785130	Sonstige Baumaßnahmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	6.866,54	891,73	2.879,54
785130	Sonstige Baumaßnahmen	424101	Kommunale Sportstätten	123.500,00	0,00	180.000,00
785130	Sonstige Baumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	278.535,52	449.180,03	180.121,92
785130	Sonstige Baumaßnahmen	541001	Gemeindestraßen	4.041,47	0,00	57.280,89
785130	Sonstige Baumaßnahmen	546001	Öffentliche Parkplätze	243,48	0,00	0,00
785130	Sonstige Baumaßnahmen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	19.210,53	3.271,17	27.865,24
785130	Sonstige Baumaßnahmen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	58.893,87	0,00	183.910,11
785130	Sonstige Baumaßnahmen	553001	Kommunale Friedhöfe	2.152,52	0,00	1.426,10
785130	Sonstige Baumaßnahmen	573004	Öffentliche Medien Internet/W-LAN	0,00	53.669,00	64,26
		Summe Haushaltsreste Investitionstätigkeit		**7.237.760,91**	**1.614.505,12**	**11.026.027,35**

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.552.342,61	26.903.000	27.406.138,77	29.689.778,00	2.283.639
		darunter: Grundsteuer A und B	3.568.628,35	3.565.000	3.565.000,00	3.616.622,28	51.622
		Gewerbesteuer	8.411.532,40	9.065.000	9.568.138,77	11.430.668,95	1.862.530
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.555.140,31	11.838.000	11.838.000,00	12.247.834,24	409.834
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.649.272,53	2.075.000	2.075.000,00	2.048.511,03	-26.489
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.209.303,90	32.008.850	32.111.027,16	32.925.609,79	814.583
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.276.264,00	19.246.900	19.246.900,00	19.222.247,00	-24.653
		sonstige allgemeine Zuweisungen	366.347,48	364.900	364.900,00	362.908,42	-1.992
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	4.378.135,41	4.154.400	4.154.400,00	4.725.783,32	571.383
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761.876,08	3.907.250	3.911.259,50	3.828.703,21	-82.556
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	968.470,33	946.950	960.927,31	1.062.380,32	101.453
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.372,17	505.050	544.730,93	1.067.883,16	523.152
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.127.720,23	230.450	230.450,00	251.655,24	21.205
8	+/--	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+	sonstige ordentliche Erträge	5.886.248,75	1.473.550	1.485.354,25	5.792.001,00	4.306.647
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**68.392.334,07**	**65.975.100**	**66.649.887,92**	**74.618.010,72**	**7.968.123**
11		Personalaufwendungen	19.854.093,00	21.961.400	21.961.400,00	21.550.991,95	-410.408
		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	7.606.236,12	9.574.100	9.955.583,73	6.780.285,74	-3.175.298
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.606.029,77	7.486.900	7.486.900,00	10.899.806,09	3.412.906
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.090,80	130.000	130.000,00	87.802,80	-42.197
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.057.017,80	21.008.850	21.600.829,38	21.430.595,96	-170.233
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.467.213,65	7.768.250	8.113.916,42	7.617.895,29	-496.021
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**63.767.681,14**	**67.929.500**	**69.248.629,53**	**68.367.377,83**	**-881.252**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**4.624.652,93**	**-1.954.400**	**-2.598.741,61**	**6.250.632,89**	**8.849.375**
20		außerordentliche Erträge	851.124,91	0	82.350,76	566.810,80	484.460
21		außerordentliche Aufwendungen	436.770,76	0	82.350,76	415.359,95	333.009
22	**=**	**Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**414.354,15**	**0**	**0,00**	**151.450,85**	**151.451**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**5.039.007,08**	**-1.954.400**	**-2.598.741,61**	**6.402.083,74**	**9.000.825**
24		Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.332.500	0,00	0,00	0
27		Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]**	**5.039.007,08**	**1.378.100**	**-2.598.741,61**	**6.402.083,74**	**9.000.825**

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	6.250.632,89
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	151.450,85
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortge-schriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
2		Steuern und ähnliche Abgaben	25.552.279,03	26.903.000	27.432.771	29.228.650,03	1.795.879
		darunter: Grundsteuer A und B	3.552.435,20	3.565.000	3.565.000	3.602.268,18	37.268
		Gewerbesteuer	8.424.614,42	9.065.000	9.594.771	11.059.655,28	1.464.884
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.608.558,83	11.838.000	11.838.000	12.237.246,46	399.246
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.603.511,40	2.075.000	2.075.000	1.985.380,22	-89.620
2	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.561.118,52	27.720.850	27.833.964	28.860.100,61	1.026.137
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.914.030,00	19.246.900	19.246.900	19.222.247,00	-24.653
		sonstige allgemeine Zuweisungen	366.347,48	364.900	364.900	362.908,42	-1.992
		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	3.769.765,49	3.952.850	3.956.860	3.839.362,75	-117.497
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	985.178,10	946.950	960.927	1.042.674,97	81.748
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.589,31	505.050	630.586	1.185.897,22	555.311
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.114.752,53	230.450	230.450	248.374,84	17.925
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.132,65	1.473.550	1.485.354	1.393.371,39	-91.983
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**59.740.815,63**	**61.732.700**	**62.530.913**	**65.798.431,81**	**3.267.519**
10		Personalauszahlungen	19.842.936,78	21.961.400	21.961.400	21.266.246,52	-695.153
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.937.073,23	9.759.100	10.692.975	6.802.815,93	-3.890.159
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.152,83	130.000	164.652	113.932,72	-50.719
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.934.547,84	21.008.850	21.711.696	21.311.641,06	-400.055
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.547.236,48	7.768.250	8.794.748	7.438.671,78	-1.356.076
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**55.419.947,16**	**60.627.600**	**63.325.471**	**56.933.308,01**	**-6.392.163**
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**4.320.868,47**	**1.105.100**	**-794.558**	**8.865.123,80**	**9.659.682**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.271.398,51	10.304.500	10.972.594	6.521.849,90	-4.450.745
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	481.686,00	150.000	150.000	328.295,69	178.296
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	23.784	64.951,61	41.167
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	15.520.525,86	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**23.275.110,37**	**16.954.500**	**17.646.379**	**13.415.097,20**	**-4.231.281**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.638,30	41.000	189.248	131.094,38	-58.154
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.585,17	140.000	474.346	119.752,73	-354.593
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.406.536,04	14.188.300	20.861.040	7.447.803,11	-13.413.237
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.077.720,54	1.633.700	2.390.604	742.964,67	-1.647.639
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	14.612.850,00	112.500	112.500	4.113.354,33	4.000.854

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	712.991,30	484.000	1.978.445	1.106.685,63	-871.759
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**29.864.321,35**	**16.599.500**	**26.006.183**	**13.661.654,85**	**-12.344.529**
		nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-6.589.210,98**	**355.000**	**-8.359.805**	**-246.557,65**	**8.113.247**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)**	**-2.268.342,51**	**1.460.100**	**-9.154.363**	**8.618.566,15**	**17.772.929**
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	651.419,99	1.935.000	1.935.000	1.952.347,33	17.347
		darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0		
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		1.385.000	1.385.000		
39		Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)**	**-651.419,99**	**-1.935.000**	**-1.935.000**	**-1.952.347,33**	**-17.347**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-2.919.762,50**	**-474.900**	**-11.089.363**	**6.666.218,82**	**17.755.582**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	51.340,68	60.000	60.000	65.061,90	5.062
43		Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	850.000,00	0	0	0,00	0
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	304.320,69			297.113,08	
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	321.487,96			290.475,35	
46		**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]**	**-815.826,59**			**71.699,63**	
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)**	**-3.735.589,09**			**6.737.918,45**	
48		Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0			
49		Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		10.100.000			
50	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)**		**-10.514.900**	**-11.029.363**		
51		Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52		Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
53	**=**	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)**	**-3.735.589,09**	**-10.514.900**	**-11.029.363**	**6.737.918,45**	
54		**Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)**	**17.233.283,75**	**7.775.000**	**7.775.000**	**13.497.694,66**	**5.722.694,66**
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	16.951,18			-17.167,27	0
55	**=**	**Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)**	**13.497.694,66**	**-2.739.900**	**-3.254.363**	**20.235.613,11**	
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.167,27			6.637,73	
		nachrichtlich:					
		Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	651.419,99	1.935.000	1.935.000	1.952.347,33	17.347,33
		Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	7.821.343,69	0	0	14.398.978,50	14.398.978,50

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teil A

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.089,48	1.089
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	1.089,48	1.089
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,86	100	100,00	480,50	381
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.874,00	5.550	5.550,00	9.922,89	4.373
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,50	550	550,00	33.461,78	32.912
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	179.356,10	172.950	172.950,00	179.514,41	6.564
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.502.988,88	7.700	7.700,00	784.437,93	776.738
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.691.421,34**	**186.850**	**186.850,00**	**1.008.906,99**	**822.057**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.621.144,97	1.683.300	1.683.300,00	1.680.095,80	-3.204
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.080,53	107.150	109.042,44	56.021,79	-53.021
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	118.253,79	1.350	1.350,00	1.946.775,40	1.945.425
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	38.792,85	29.200	39.250,13	21.150,62	-18.100
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	273.905,76	350.250	364.650,00	305.725,73	-58.924
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.096.177,90**	**2.171.250**	**2.197.592,57**	**4.009.769,34**	**1.812.177**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-404.756,56**	**-1.984.400**	**-2.010.742,57**	**-3.000.862,35**	**-990.120**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.382,71	12.750	12.750,00	6.974,42	-5.776
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.382,71**	**-12.750**	**-12.750,00**	**-6.974,42**	**5.776**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-413.139,27**	**-1.997.150**	**-2.023.492,57**	**-3.007.836,77**	**-984.344**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	520,39	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	100	100,00	322,81	223
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.801,93	5.550	5.550,00	9.726,89	4.177
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,71	550	550,00	33.534,05	32.984
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.954,89	172.950	172.950,00	178.906,10	5.956
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200,00	7.700	7.700,00	6.700,00	-1.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.687,92**	**186.850**	**186.850,00**	**229.189,85**	**42.340**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.615.602,45	1.683.300	1.683.300,00	1.680.593,23	-2.707
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.918,02	107.150	109.985,56	55.376,74	-54.609
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.054,83	29.200	40.108,04	21.826,83	-18.281
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.243,76	350.250	404.428,91	319.076,76	-85.352
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.995.819,06**	**2.169.900**	**2.237.822,51**	**2.076.873,56**	**-160.949**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.793.131,14**	**-1.983.050**	**-2.050.972,51**	**-1.847.683,71**	**203.289**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	39.200,00	39.200
		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**	**39.200,00**	**39.200**
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	53.800,00	32,13	-53.768
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	474,81	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
	+	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**	**112.974,81**	**122.500**	**176.300,00**	**112.532,13**	**-63.768**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-112.974,81**	**-122.500**	**-176.300,00**	**-73.332,13**	**102.968**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.906.105,95**	**-2.105.550**	**-2.227.272,51**	**-1.921.015,84**	**306.257**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	99.742,57			83.922,87	

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 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	163.690,74	117.650	128.469,00	175.987,33	47.518
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	145.013,84	111.650	111.650,00	153.877,42	42.227
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.144,94	462.250	462.250,00	477.657,15	15.407
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,23	200	200,00	601,82	402
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.495,06	64.450	65.450,00	96.209,28	30.759
	+	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	292.250,16	255.600	255.600,00	278.224,66	22.625
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**998.002,13**	**900.150**	**911.969,00**	**1.028.680,24**	**116.711**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.953.354,21	2.136.800	2.136.800,00	2.498.766,50	361.967
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.781,86	793.700	798.846,63	629.101,48	-169.745
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	269.933,89	189.850	189.850,00	279.079,11	89.229
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.820,00	13.000	29.819,00	24.819,00	-5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149.376,86	141.650	141.650,00	139.769,84	-1.880
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.941.266,82**	**3.275.000**	**3.296.965,63**	**3.571.535,93**	**274.570**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.943.264,69**	**-2.374.850**	**-2.384.996,63**	**-2.542.855,69**	**-157.859**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.685,59	16.300	16.745,37	15.150,97	-1.594
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-10.685,59**	**-16.300**	**-16.745,37**	**-15.150,97**	**1.594**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.953.950,28**	**-2.391.150**	**-2.401.742,00**	**-2.558.006,66**	**-156.265**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	17.944,00	6.000	16.819,00	17.844,05	1.025
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	466.826,63	462.250	462.250,00	457.986,99	-4.263
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,78	200	200,00	655,27	455
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.482,26	64.450	65.450,00	90.394,06	24.944
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.494,25	255.600	255.600,00	256.860,66	1.261
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**811.114,92**	**788.500**	**800.319,00**	**823.741,03**	**23.422**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.934.462,81	2.136.800	2.136.800,00	2.245.045,90	108.246
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.812,42	793.700	826.937,26	601.747,11	-225.190
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.820,00	13.000	29.819,00	24.819,00	-5.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.651,33	141.650	146.037,26	138.429,84	-7.607
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.659.746,56**	**3.085.150**	**3.139.593,52**	**3.010.041,85**	**-129.552**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.848.631,64**	**-2.296.650**	**-2.339.274,52**	**-2.186.300,82**	**152.974**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.967,47	277.500	277.500,00	96.956,98	-180.543
		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	23.784,16	62.225,99	38.442
	+	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**	**398.967,47**	**277.500**	**301.284,16**	**159.182,97**	**-142.101**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.224,50	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	156.074,42	30.000	41.642,58	37.659,25	-3.983
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	540.081,87	587.800	681.556,16	131.027,42	-550.529
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	188.006,86	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**888.387,65**	**617.800**	**723.198,74**	**168.686,67**	**-554.512**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-489.420,18**	**-340.300**	**-421.914,58**	**-9.503,70**	**412.411**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.338.051,82**	**-2.636.950**	**-2.761.189,10**	**-2.195.804,52**	**565.385**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	947.101,31			119.239,10	

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	
Produkt	**126001**	**Aufgaben des Brandschutzes**	Verantwortlicher: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	134.233,17	88.750	99.569,00	145.333,35	45.764
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	115.556,27	82.750	82.750,00	123.223,44	40.473
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.511,39	10.000	10.000,00	17.474,63	7.475
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.582,78	2.000	3.000,00	4.091,85	1.092
	+	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	12.751,09	0	0,00	9.791,17	9.791
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**177.998,43**	**100.750**	**112.569,00**	**176.691,00**	**64.122**
3		anteilige Personalaufwendungen	740.410,91	856.800	856.800,00	1.224.724,63	367.925
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.361,68	371.550	376.696,63	339.635,42	-37.061
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	206.985,10	150.250	150.250,00	213.916,71	63.667
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.820,00	13.000	29.819,00	24.819,00	-5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.346,16	80.200	80.200,00	82.960,71	2.761
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.345.923,85**	**1.471.800**	**1.493.765,63**	**1.886.056,47**	**392.291**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.167.925,42**	**-1.371.050**	**-1.381.196,63**	**-1.709.365,47**	**-328.169**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.060,15	8.000	8.445,37	8.445,37	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.060,15**	**-8.000**	**-8.445,37**	**-8.445,37**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.172.985,57**	**-1.379.050**	**-1.389.642,00**	**-1.717.810,84**	**-328.169**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	
Produkt	**126001**	**Aufgaben des Brandschutzes**	Verantwortlicher: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	17.944,00	6.000	16.819,00	17.844,05	1.025
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.528,61	10.000	10.000,00	12.221,12	2.221
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413,12	2.000	3.000,00	5.211,51	2.212
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**58.805,73**	**18.000**	**29.819,00**	**35.276,68**	**5.458**
3		anteilige Personalauszahlungen	721.453,22	856.800	856.800,00	970.926,69	114.127
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.175,90	371.550	384.456,59	336.649,86	-47.807
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.820,00	13.000	29.819,00	24.819,00	-5.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.624,40	80.200	84.522,26	81.610,71	-2.912
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.136.073,52**	**1.321.550**	**1.355.597,85**	**1.414.006,26**	**58.408**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.077.267,79**	**-1.303.550**	**-1.325.778,85**	**-1.378.729,58**	**-52.951**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.006,86	255.000	255.000,00	70.000,00	-185.000
		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
	+	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	23.784,16	62.225,99	38.442
	+	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**	**381.006,86**	**255.000**	**278.784,16**	**132.225,99**	**-146.558**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.224,50	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	156.074,42	30.000	41.642,58	37.659,25	-3.983
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	516.134,39	482.000	558.406,16	86.851,20	-471.555
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	188.006,86	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**864.440,17**	**512.000**	**600.048,74**	**124.510,45**	**-475.538**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-483.433,31**	**-257.000**	**-321.264,58**	**7.715,54**	**328.980**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.560.701,10**	**-1.560.550**	**-1.647.043,43**	**-1.371.014,04**	**276.029**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	935.839,32			98.843,43	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: **573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"**
573005 Tag der Sachsen 2021

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	44.176,71	0	5.000,00	0,00	-5.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.176,71**	**0**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.176,71**	**0**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000**
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
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.176,71**	**0**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	12.741,06	12.741
	+	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 sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**12.741,06**	**12.741**
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	35.802,96	0	13.373,75	0,00	-13.374
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.802,96**	**0**	**13.373,75**	**0,00**	**-13.374**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.802,96**	**0**	**-13.373,75**	**12.741,06**	**26.115**
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	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-35.802,96**	**0**	**-13.373,75**	**12.741,06**	**26.115**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00			8.373,75	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
	111201 Allgemeine Verwaltung	**121101 Statistik**
	111202 Personalmanagement	**121201 Wahlen**
	111601 Elektronische Datenverarbeitung	**252001 Städtische Sammlungen**
	111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst	**252002 Verwaltung Pappermannstiftung**
	111603 Archiv/Registratur	**261001 Kulturhaus**

263001 Kommunale Musikschule
272001 Stadtbibliothek
281001 Kulturförderung
537001 Wertstoffcontainerstellplätze
573001 Märkte (BgA)
573002 Stadt- und Volksfeste (BgA)

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	484.284,32	559.900	630.124,00	647.162,30	17.038
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	143.320,70	121.300	121.300,00	143.198,90	21.899
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.331,14	210.900	210.900,00	203.763,39	-7.137
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.984,91	103.550	117.527,31	138.539,51	21.012
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.046,25	37.300	38.907,82	43.618,79	4.711
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.023,15	0	0,00	785,00	785
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**884.669,77**	**911.650**	**997.459,13**	**1.033.868,99**	**36.410**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.314.615,41	2.725.500	2.725.500,00	2.464.525,63	-260.974
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.302,90	1.806.300	1.877.754,43	1.447.478,44	-430.276
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	450.644,90	274.650	274.650,00	483.810,44	209.160
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	377.441,00	380.550	406.650,00	388.696,09	-17.954
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	335.008,20	338.400	371.423,32	304.055,63	-67.368
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.975.012,41**	**5.525.400**	**5.655.977,75**	**5.088.566,23**	**-567.412**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.090.342,64**	**-4.613.750**	**-4.658.518,62**	**-4.054.697,24**	**603.821**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	151.836,03	155.150	155.150,00	147.011,61	-8.138
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	322.495,66	314.700	314.700,00	298.916,79	-15.783
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-170.659,63**	**-159.550**	**-159.550,00**	**-151.905,18**	**7.645**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.261.002,27**	**-4.773.300**	**-4.818.068,62**	**-4.206.602,42**	**611.466**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	339.557,22	438.600	508.600,00	495.943,00	-12.657
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	202.977,74	210.900	210.900,00	205.555,03	-5.345
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.697,86	103.550	117.527,31	138.482,54	20.955
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.178,05	37.300	43.399,51	77.461,16	34.062
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,10	0	0,00	2,51	3
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**706.411,97**	**790.350**	**880.426,82**	**917.444,24**	**37.017**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.314.949,62	2.725.500	2.725.500,00	2.463.630,74	-261.869
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.359,15	1.806.300	1.942.927,89	1.413.535,56	-529.392
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.195,46	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.626,44	380.550	411.178,12	388.983,65	-22.194
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.609,80	338.400	376.418,99	296.154,03	-80.265
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.573.740,47**	**5.250.750**	**5.456.025,00**	**4.562.303,98**	**-893.721**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.867.328,50**	**-4.460.400**	**-4.575.598,18**	**-3.644.859,74**	**930.738**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00	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	1.500,00	0	0,00	300,00	300
	+	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**	**5.900,00**	**0**	**0,00**	**300,00**	**300**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.956,16	41.000	186.517,09	128.363,10	-58.154
	+	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	160.000,00	24.352,35	-135.648
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.702,11	362.000	420.565,58	278.157,55	-142.408
	+	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**	**104.658,27**	**403.000**	**767.082,67**	**430.873,00**	**-336.210**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-98.758,27**	**-403.000**	**-767.082,67**	**-430.573,00**	**336.510**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.966.086,77**	**-4.863.400**	**-5.342.680,85**	**-4.075.432,74**	**1.267.248**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	510.578,61			384.580,85	

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	173.871,81	135.400	135.424,00	126.054,15	-9.370
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	24.640,67	24.600	24.600,00	24.640,15	40
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.818,81	39.150	39.150,00	38.873,38	-277
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.762,58	46.600	46.600,00	54.170,64	7.571
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424,49	6.100	6.100,00	1.255,53	-4.844
	+	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**	**247.877,69**	**227.250**	**227.274,00**	**220.353,70**	**-6.920**
3		anteilige Personalaufwendungen	373.818,82	400.100	400.100,00	400.348,50	249
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.146,78	317.900	324.020,01	224.635,78	-99.384
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	71.948,18	54.550	54.550,00	71.579,18	17.029
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.528,12	0	0,00	4.240,56	4.241
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233,34	8.400	8.400,00	7.431,22	-969
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**781.675,24**	**780.950**	**787.070,01**	**708.235,24**	**-78.835**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-533.797,55**	**-553.700**	**-559.796,01**	**-487.881,54**	**71.914**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.060,99	21.000	21.000,00	31.832,61	10.833
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.288,93	0	0,00	0,00	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**30.772,06**	**21.000**	**21.000,00**	**31.832,61**	**10.833**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-503.025,49**	**-532.700**	**-538.796,01**	**-456.048,93**	**82.747**

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

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	149.231,14	110.800	110.800,00	95.000,00	-15.800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.844,81	39.150	39.150,00	39.692,88	543
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.359,25	46.600	46.600,00	54.253,56	7.654
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,49	6.100	6.100,00	390,74	-5.709
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**223.609,69**	**202.650**	**202.650,00**	**189.337,18**	**-13.313**
3		anteilige Personalauszahlungen	373.818,82	400.100	400.100,00	400.348,50	249
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.365,11	317.900	360.447,07	246.167,91	-114.279
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198,88	0	1.528,12	1.528,12	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.989,65	8.400	9.670,44	8.691,71	-979
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**693.372,46**	**726.400**	**771.745,63**	**656.736,24**	**-115.009**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-469.762,77**	**-523.750**	**-569.095,63**	**-467.399,06**	**101.697**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00	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**	**4.400,00**	**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	5.976,00	7.000	7.000,00	4.000,00	-3.000
	+	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**	**5.976,00**	**7.000**	**7.000,00**	**4.000,00**	**-3.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.576,00**	**-7.000**	**-7.000,00**	**-4.000,00**	**3.000**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-471.338,77**	**-530.750**	**-576.095,63**	**-471.399,06**	**104.697**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	102.503,95			45.345,63	

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	76.652,49	79.650	79.650,00	78.220,26	-1.430
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	76.652,49	79.650	79.650,00	78.220,26	-1.430
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.242,01	49.800	49.800,00	47.020,72	-2.779
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	751.701,23	746.000	746.000,00	789.132,77	43.133
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.315,15	13.200	49.120,28	68.479,16	19.359
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.542,80	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	3.667.332,86	1.110.250	1.122.054,25	4.352.783,37	3.230.729
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.615.786,54**	**2.006.400**	**2.054.124,53**	**5.342.179,08**	**3.288.055**
3		anteilige Personalaufwendungen	866.502,37	974.800	974.800,00	906.118,38	-68.682
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.967,08	1.127.500	1.132.818,04	343.240,13	-789.578
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	289.987,11	156.750	156.750,00	303.181,01	146.431
	+	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	3.124.402,86	3.403.150	3.482.543,49	3.447.210,79	-35.333
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.667.859,42**	**5.662.200**	**5.746.911,53**	**4.999.750,31**	**-747.161**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.072,88**	**-3.655.800**	**-3.692.787,00**	**342.428,77**	**4.035.216**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.891.084,25	3.200.550	3.200.550,00	3.209.933,22	9.383
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.562,81	8.050	8.050,00	6.765,65	-1.284
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**2.884.521,44**	**3.192.500**	**3.192.500,00**	**3.203.167,57**	**10.668**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.832.448,56**	**-463.300**	**-500.287,00**	**3.545.596,34**	**4.045.883**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	49.457,95	49.800	49.800,00	46.398,59	-3.401
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.325,58	746.000	746.000,00	778.376,21	32.376
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.738,16	13.200	49.120,28	87.225,26	38.105
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.375,68	7.500	7.500,00	6.542,80	-957
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.778,47	1.110.250	1.122.054,25	1.105.858,99	-16.195
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.382.675,84**	**1.926.750**	**1.974.474,53**	**2.024.401,85**	**49.927**
3		anteilige Personalauszahlungen	866.630,55	974.800	974.800,00	906.203,97	-68.596
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.153,33	1.127.500	1.155.585,67	347.325,14	-808.261
	+	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	3.156.990,67	3.403.150	3.861.931,60	3.477.846,92	-384.085
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.392.774,55**	**5.505.450**	**5.992.317,27**	**4.731.376,03**	**-1.260.941**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.010.098,71**	**-3.578.700**	**-4.017.842,74**	**-2.706.974,18**	**1.310.869**
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	331.686,00	0	0,00	178.295,69	178.296
	+	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**	**331.686,00**	**0**	**0,00**	**178.295,69**	**178.296**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.457,64	0	1.516,98	1.516,98	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.585,17	100.000	468.361,44	113.768,34	-354.593
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.647,05	0	1.649,34	0,00	-1.649
	+	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	273.600,00	40.168,83	-233.431
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**180.689,86**	**100.000**	**745.127,76**	**155.454,15**	**-589.674**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**150.996,14**	**-100.000**	**-745.127,76**	**22.841,54**	**767.969**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.859.102,57**	**-3.678.700**	**-4.762.970,50**	**-2.684.132,64**	**2.078.838**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	566.188,01			706.421,34	

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 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	7.884.188,13	7.100.250	7.121.384,16	7.945.121,08	823.737
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	878.003,53	626.250	626.250,00	1.034.981,15	408.731
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.743,89	2.951.900	2.951.900,00	2.858.790,76	-93.109
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.121,76	56.150	56.150,00	97.509,77	41.360
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.191,68	346.900	347.938,57	674.043,55	326.105
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	737,35	0	0,00	613,59	614
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.918,85	0	0,00	3.716,42	3.716
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**11.316.901,66**	**10.455.200**	**10.477.372,73**	**11.579.795,17**	**1.102.422**
3		anteilige Personalaufwendungen	10.117.080,76	11.446.800	11.446.800,00	10.965.746,82	-481.053
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.926,83	2.131.400	2.261.145,52	1.723.082,40	-538.063
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.775.915,97	1.296.250	1.296.250,00	2.147.282,23	851.032
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.071,69	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.899.701,17	5.260.500	5.315.704,98	5.152.568,08	-163.137
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.574,40	1.320.500	1.431.103,01	1.340.447,76	-90.655
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.449.270,82**	**21.455.450**	**21.751.003,51**	**21.329.127,29**	**-421.876**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.132.369,16**	**-11.000.250**	**-11.273.630,78**	**-9.749.332,12**	**1.524.299**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	45.000,00	45.100	45.100,00	45.100,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.728.461,70	3.033.050	3.065.119,98	3.059.983,66	-5.136
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.683.461,70**	**-2.987.950**	**-3.020.019,98**	**-3.014.883,66**	**5.136**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.815.830,86**	**-13.988.200**	**-14.293.650,76**	**-12.764.215,78**	**1.529.435**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	6.685.941,43	6.428.400	6.460.694,89	6.981.316,00	520.621
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.803.077,91	2.997.500	2.997.500,00	2.896.689,16	-100.811
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.828,62	56.150	56.150,00	88.913,37	32.763
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.273,24	346.900	429.302,38	769.926,28	340.624
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	737,35	0	0,00	613,59	614
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.098.858,55**	**9.828.950**	**9.943.647,27**	**10.737.458,40**	**793.811**
3		anteilige Personalauszahlungen	10.129.933,19	11.446.800	11.446.800,00	10.934.960,30	-511.840
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.496,12	2.131.400	2.418.654,08	1.715.318,55	-703.336
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.071,69	1.071,69	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760.586,30	5.260.500	5.359.547,14	5.045.150,42	-314.397
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.656,28	1.320.500	1.670.681,74	1.203.963,46	-466.718
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.067.671,89**	**20.159.200**	**20.896.754,65**	**18.900.464,42**	**-1.996.290**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.968.813,34**	**-10.330.250**	**-10.953.107,38**	**-8.163.006,02**	**2.790.101**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.802.265,58	2.725.200	2.734.324,55	1.173.714,19	-1.560.610
		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**	**2.802.265,58**	**2.725.200**	**2.734.324,55**	**1.173.714,19**	**-1.560.610**
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	3.318,64	3.318,64	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.051.728,11	4.742.500	7.277.853,45	3.588.709,87	-3.689.144
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255.106,14	268.900	669.507,54	197.305,51	-472.202
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.397,00	304.000	1.323.845,06	798.312,68	-525.532
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.369.231,25**	**5.315.400**	**9.274.524,69**	**4.587.646,70**	**-4.686.878**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.566.965,67**	**-2.590.200**	**-6.540.200,14**	**-3.413.932,51**	**3.126.268**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14.535.779,01**	**-12.920.450**	**-17.493.307,52**	**-11.576.938,53**	**5.916.369**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	5.468.501,17			4.515.199,55	

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	
Produkt	**211101**	**Grundschulen**	**Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend**

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	476.816,35	240.500	240.626,07	536.691,23	296.065
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	205.336,33	144.200	144.200,00	387.261,60	243.062
	+	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	14.190,39	14.200	14.200,00	17.835,14	3.635
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.904,23	0	0,00	4.268,77	4.269
	+	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	14,36	0	0,00	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**497.925,33**	**254.700**	**254.826,07**	**558.795,14**	**303.969**
3		anteilige Personalaufwendungen	158.282,60	161.600	161.600,00	183.222,59	21.623
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.943,19	629.500	607.488,14	545.902,35	-61.586
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	513.426,29	298.000	298.000,00	913.481,57	615.482
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.071,69	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	95.110,69	105.350	116.029,64	104.008,80	-12.021
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.729.834,46**	**1.194.450**	**1.183.117,78**	**1.746.615,31**	**563.498**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.231.909,13**	**-939.750**	**-928.291,71**	**-1.187.820,17**	**-259.528**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.900,00	38.000	38.000,00	38.000,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	721.839,28	940.450	843.187,05	838.716,47	-4.471
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-683.939,28**	**-902.450**	**-805.187,05**	**-800.716,47**	**4.471**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.915.848,41**	**-1.842.200**	**-1.733.478,76**	**-1.988.536,64**	**-255.058**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	
Produkt	**211101**	**Grundschulen**	**Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	90.728,13	96.300	100.300,00	143.975,77	43.676
	+	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	14.190,39	14.200	14.200,00	17.835,14	3.635
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.169,57	0	82.350,76	86.866,48	4.516
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**112.088,09**	**110.500**	**196.850,76**	**248.677,39**	**51.827**
3		anteilige Personalauszahlungen	158.282,60	161.600	161.600,00	183.222,59	21.623
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.748,42	629.500	712.433,63	580.800,56	-131.633
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.071,69	1.071,69	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.500,60	105.350	124.286,83	85.223,57	-39.063
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.531,62**	**896.450**	**999.392,15**	**850.318,41**	**-149.074**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-677.443,53**	**-785.950**	**-802.541,39**	**-601.641,02**	**200.900**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799.558,57	372.500	372.500,00	0,00	-372.500
		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**	**2.799.558,57**	**372.500**	**372.500,00**	**0,00**	**-372.500**
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	8.478.091,13	500.000	2.203.917,92	1.796.468,51	-407.449
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.074,83	61.900	157.625,72	82.075,52	-75.550
	+	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**	**8.568.165,96**	**561.900**	**2.366.998,97**	**1.878.544,03**	**-488.455**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.768.607,39**	**-189.400**	**-1.994.498,97**	**-1.878.544,03**	**115.955**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.446.050,92**	**-975.350**	**-2.797.040,36**	**-2.480.185,05**	**316.855**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.393.482,69			1.888.606,22	

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - Schulen**	
Produktgruppe	**215**	**Oberschulen**	
Produkt	**215101**	**Oberschulen**	**Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend**

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	227.708,25	233.450	233.453,51	225.806,67	-7.647
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	136.507,10	135.650	135.650,00	136.539,73	890
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,75	0	0,00	418,75	419
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.332,76	6.500	6.500,00	7.092,10	592
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,91	0	0,00	435,35	435
	+	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**	**239.208,05**	**239.950**	**239.953,51**	**233.874,25**	**-6.079**
3		anteilige Personalaufwendungen	109.008,36	109.400	109.400,00	125.631,73	16.232
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.401,30	406.450	424.286,24	323.022,45	-101.264
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	281.053,34	261.700	261.700,00	281.032,76	19.333
	+	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	65.450,82	85.850	95.757,42	76.523,79	-19.234
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**718.913,82**	**863.400**	**891.143,66**	**806.210,73**	**-84.933**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-479.705,77**	**-623.450**	**-651.190,15**	**-572.336,48**	**78.854**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.100,00	7.100	7.100,00	7.100,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	477.767,34	516.400	522.127,70	522.127,70	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-470.667,34**	**-509.300**	**-515.027,70**	**-515.027,70**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-950.373,11**	**-1.132.750**	**-1.166.217,85**	**-1.087.364,18**	**78.854**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - Schulen**	
Produktgruppe	**215**	**Oberschulen**	
Produkt	**215101**	**Oberschulen**	**Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	91.201,15	97.800	97.800,00	89.650,25	-8.150
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	267,75	0	0,00	438,75	439
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.457,76	6.500	6.500,00	7.115,98	616
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,39	0	0,00	551,99	552
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**103.837,05**	**104.300**	**104.300,00**	**97.756,97**	**-6.543**
3		anteilige Personalauszahlungen	109.008,36	109.400	109.400,00	125.631,73	16.232
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.003,19	406.450	428.523,36	295.430,59	-133.093
	+	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	62.483,59	85.850	102.093,90	71.711,58	-30.382
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.495,14**	**601.700**	**640.017,26**	**492.773,90**	**-147.243**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-334.658,09**	**-497.400**	**-535.717,26**	**-395.016,93**	**140.700**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998,01	0	9.124,55	9.124,55	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**	**998,01**	**0**	**9.124,55**	**9.124,55**	**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	35.265,65	280.000	534.734,35	315.278,11	-219.456
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.406,40	15.000	53.750,02	33.846,78	-19.903
	+	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**	**58.672,05**	**295.000**	**588.484,37**	**349.124,89**	**-239.359**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-57.674,04**	**-295.000**	**-579.359,82**	**-340.000,34**	**239.359**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-392.332,13**	**-792.400**	**-1.115.077,08**	**-735.017,27**	**380.060**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	125.270,83			222.677,08	

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 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	282.043,21	275.300	275.300,00	284.956,71	9.657
		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	250.348,20	252.700	252.700,00	236.597,03	-16.103
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.749,90	12.400	12.400,00	21.648,47	9.248
	+	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	7.260,00	0	0,00	153,89	154
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**564.401,31**	**540.400**	**540.400,00**	**543.356,10**	**2.956**
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.156,14	0	0,00	618,97	619
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	835.969,07	833.000	833.000,00	800.644,37	-32.356
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**838.125,21**	**833.000**	**833.000,00**	**801.263,34**	**-31.737**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-273.723,90**	**-292.600**	**-292.600,00**	**-257.907,24**	**34.693**
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
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-273.723,90**	**-292.600**	**-292.600,00**	**-257.907,24**	**34.693**

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 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	280.641,75	275.300	275.300,00	286.538,59	11.239
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250.780,66	252.700	252.700,00	236.173,39	-16.527
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.573,19	12.400	12.400,00	20.558,30	8.158
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**556.995,60**	**540.400**	**540.400,00**	**543.270,28**	**2.870**
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	800.966,65	833.000	832.764,63	782.884,37	-49.880
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800.966,65**	**833.000**	**832.764,63**	**782.884,37**	**-49.880**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-243.971,05**	**-292.600**	**-292.364,63**	**-239.614,09**	**52.751**
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	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-243.971,05**	**-292.600**	**-292.364,63**	**-239.614,09**	**52.751**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	360,18			0,00	

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 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	4.903.605,38	4.667.800	4.687.298,74	5.163.336,75	476.038
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	420.628,31	264.900	264.900,00	392.558,14	127.658
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.609,23	2.699.200	2.699.200,00	2.621.674,98	-77.525
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.796,05	13.800	13.800,00	24.671,10	10.871
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.172,56	329.900	329.951,62	525.961,92	196.010
	+	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	2.322,69	0	0,00	3.409,15	3.409
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**7.796.505,91**	**7.710.700**	**7.730.250,36**	**8.339.053,90**	**608.804**
3		anteilige Personalaufwendungen	9.218.388,92	10.482.000	10.482.000,00	9.961.283,25	-520.717
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.473,19	889.350	901.878,79	605.532,59	-296.346
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	782.419,02	596.400	596.400,00	751.766,92	155.367
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	85.589,91	79.400	93.429,22	106.653,02	13.224
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	471.199,25	453.800	505.116,82	467.651,22	-37.466
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.132.070,29**	**12.500.950**	**12.578.824,83**	**11.892.887,00**	**-685.938**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.335.564,38**	**-4.790.250**	**-4.848.574,47**	**-3.553.833,10**	**1.294.741**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.445.288,17	1.486.000	1.617.114,29	1.617.114,29	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.445.288,17**	**-1.486.000**	**-1.617.114,29**	**-1.617.114,29**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.780.852,55**	**-6.276.250**	**-6.465.688,76**	**-5.170.947,39**	**1.294.741**

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 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	4.486.567,26	4.402.900	4.428.784,65	4.833.024,44	404.240
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.407.784,73	2.699.200	2.699.200,00	2.620.533,28	-78.667
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.377,91	13.800	13.800,00	16.050,82	2.251
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.157,29	329.900	329.951,62	531.616,90	201.665
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**7.379.887,19**	**7.445.800**	**7.471.736,27**	**8.001.225,44**	**529.489**
3		anteilige Personalauszahlungen	9.231.241,35	10.482.000	10.482.000,00	9.930.496,73	-551.503
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.921,52	889.350	931.941,65	578.706,03	-353.236
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.010,51	79.400	104.000,25	59.936,28	-44.064
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.595,64	453.800	598.753,00	321.594,67	-277.158
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.338.769,02**	**11.904.550**	**12.116.694,90**	**10.890.733,71**	**-1.225.961**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.958.881,83**	**-4.458.750**	**-4.644.958,63**	**-2.889.508,27**	**1.755.450**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.709,00	2.297.200	2.297.200,00	1.164.359,26	-1.132.841
		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**	**1.709,00**	**2.297.200**	**2.297.200,00**	**1.164.359,26**	**-1.132.841**
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	3.318,64	3.318,64	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.371,33	3.775.850	4.141.551,18	1.476.963,25	-2.664.588
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.477,21	177.000	406.152,55	65.110,84	-341.042
	+	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**	**677.848,54**	**3.952.850**	**4.551.022,37**	**1.545.392,73**	**-3.005.630**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-676.139,54**	**-1.655.650**	**-2.253.822,37**	**-381.033,47**	**1.872.789**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.635.021,37**	**-6.114.400**	**-6.898.781,00**	**-3.270.541,74**	**3.628.239**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	612.702,21			864.599,93	

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 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.874.543,14	1.601.700	1.601.700,00	1.612.027,08	10.327
		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	2.443,57	0	0,00	76.606,03	76.606
	+	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**	**1.876.986,71**	**1.601.700**	**1.601.700,00**	**1.688.633,11**	**86.933**
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	1.368,97	11.350	88.968,18	41.198,93	-47.769
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	3.420.684,15	3.701.800	3.757.464,76	3.700.436,17	-57.029
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	452,20	452
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.422.053,12**	**3.713.150**	**3.846.432,94**	**3.742.087,30**	**-104.346**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.545.066,41**	**-2.111.450**	**-2.244.732,94**	**-2.053.454,19**	**191.279**
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
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.545.066,41**	**-2.111.450**	**-2.244.732,94**	**-2.053.454,19**	**191.279**

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 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.734.174,01	1.556.100	1.556.100,00	1.621.920,80	65.821
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.281,43	45.600	45.600,00	39.443,74	-6.156
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,57	0	0,00	76.606,03	76.606
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**1.776.899,01**	**1.601.700**	**1.601.700,00**	**1.737.970,57**	**136.271**
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	1.368,97	11.350	88.968,18	38.977,60	-49.991
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422.052,71	3.701.800	3.762.772,46	3.679.933,29	-82.839
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	452,20	452
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.423.421,68**	**3.713.150**	**3.851.740,64**	**3.719.363,09**	**-132.378**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.646.522,67**	**-2.111.450**	**-2.250.040,64**	**-1.981.392,52**	**268.648**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	230,38	230
		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**	**230,38**	**230**
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	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.231,50	13.000	49.979,25	16.272,37	-33.707
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.397,00	0	1.735,73	1.552,68	-183
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.628,50**	**15.000**	**53.714,98**	**17.825,05**	**-35.890**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.628,50**	**-15.000**	**-53.714,98**	**-17.594,67**	**36.120**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.650.151,17**	**-2.126.450**	**-2.303.755,62**	**-1.998.987,19**	**304.768**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	9.640,21			74.846,02	

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	118.290,76	151.300	151.300,00	233.720,62	82.421
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	15.498,46	0	0,00	15.758,96	15.759
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.281,60	155.000	155.000,00	145.833,45	-9.167
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.777,80	0	80,00	92.380,44	92.300
	+	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	85.608,07	0	0,00	14.205,38	14.205
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**353.958,23**	**306.300**	**306.380,00**	**486.139,89**	**179.760**
3		anteilige Personalaufwendungen	968.974,43	985.500	985.500,00	1.016.481,92	30.982
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.621,77	183.000	283.000,00	164.927,42	-118.073
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.957,26	0	0,00	14.205,38	14.205
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.893,53	30.000	30.000,00	2.387,16	-27.613
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	32.311,33	0	0,00	34.061,85	34.062
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	106.358,41	179.000	253.509,36	141.131,50	-112.378
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.374.116,73**	**1.377.500**	**1.552.009,36**	**1.373.195,23**	**-178.814**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.020.158,50**	**-1.071.200**	**-1.245.629,36**	**-887.055,34**	**358.574**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.414,34	6.200	6.668,30	6.668,30	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.414,34**	**-6.200**	**-6.668,30**	**-6.668,30**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.025.572,84**	**-1.077.400**	**-1.252.297,66**	**-893.723,64**	**358.574**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	39.280,75	63.300	63.300,00	62.638,17	-662
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	144.629,55	155.000	155.000,00	119.612,04	-35.388
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,63	0	80,00	26.652,73	26.573
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**184.333,93**	**218.300**	**218.380,00**	**208.902,94**	**-9.477**
3		anteilige Personalauszahlungen	968.937,31	985.500	985.500,00	1.016.555,48	31.055
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.906,45	183.000	325.917,10	178.634,85	-147.282
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.463,04	30.000	31.430,49	3.817,65	-27.613
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.337,87	179.000	262.880,56	109.381,67	-153.499
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.243.644,67**	**1.377.500**	**1.605.728,15**	**1.308.389,65**	**-297.339**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.059.310,74**	**-1.159.200**	**-1.387.348,15**	**-1.099.486,71**	**287.861**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.150,93	298.000	941.733,86	1.601.779,28	660.045
		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**	**1.086.150,93**	**298.000**	**941.733,86**	**1.601.779,28**	**660.045**
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	40.000	161,00	161,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.522,20	3.609.800	6.709.019,86	2.740.971,74	-3.968.048
	+	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	333.217,37	180.000	381.000,00	268.204,12	-112.796
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.409.739,57**	**3.829.800**	**7.090.180,86**	**3.009.336,86**	**-4.080.844**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.323.588,64**	**-3.531.800**	**-6.148.447,00**	**-1.407.557,58**	**4.740.889**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.382.899,38**	**-4.691.000**	**-7.535.795,15**	**-2.507.044,29**	**5.028.751**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.093.559,49			1.953.721,67	

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	118.267,76	151.300	151.300,00	144.656,26	-6.644
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	15.498,46	0	0,00	15.758,96	15.759
	+	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	423,63	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	85.294,63	0	0,00	14.205,38	14.205
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**203.986,02**	**151.300**	**151.300,00**	**158.861,64**	**7.562**
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	193.508,66	183.000	283.000,00	164.927,42	-118.073
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.927,26	0	0,00	14.205,38	14.205
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.893,53	30.000	30.000,00	2.387,16	-27.613
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	32.311,33	0	0,00	34.061,85	34.062
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.936,92	0	0,00	14.685,25	14.685
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.577,70**	**213.000**	**313.000,00**	**230.267,06**	**-82.733**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-136.591,68**	**-61.700**	**-161.700,00**	**-71.405,42**	**90.295**
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
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-136.591,68**	**-61.700**	**-161.700,00**	**-71.405,42**	**90.295**

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

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	39.257,75	63.300	63.300,00	62.638,17	-662
	+	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	423,63	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**39.681,38**	**63.300**	**63.300,00**	**62.638,17**	**-662**
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	144.839,46	183.000	325.917,10	178.634,85	-147.282
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.463,04	30.000	31.430,49	3.817,65	-27.613
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.959,28	0	0,00	6.302,14	6.302
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.261,78**	**213.000**	**357.347,59**	**188.754,64**	**-168.593**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-179.580,40**	**-149.700**	**-294.047,59**	**-126.116,47**	**167.931**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.150,93	298.000	941.733,86	1.601.779,28	660.045
		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**	**1.086.150,93**	**298.000**	**941.733,86**	**1.601.779,28**	**660.045**
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	40.000	161,00	161,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.522,20	3.609.800	6.709.019,86	2.740.971,74	-3.968.048
	+	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	333.217,37	180.000	381.000,00	268.204,12	-112.796
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.409.739,57**	**3.829.800**	**7.090.180,86**	**3.009.336,86**	**-4.080.844**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.323.588,64**	**-3.531.800**	**-6.148.447,00**	**-1.407.557,58**	**4.740.889**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.503.169,04**	**-3.681.500**	**-6.442.494,59**	**-1.533.674,05**	**4.908.821**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.061.145,51			1.869.921,11	

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 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.726.189,71	2.731.200	2.731.200,00	2.999.597,07	268.397
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	2.006.250,12	1.558.450	1.558.450,00	2.039.100,92	480.651
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.104,64	77.300	81.309,50	95.157,24	13.848
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.367,20	35.500	35.500,00	26.673,56	-8.826
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.566,85	42.650	42.684,26	59.690,16	17.006
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.610,28	0	0,00	30.888,28	30.888
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.971.838,68**	**2.886.650**	**2.890.693,76**	**3.212.006,31**	**321.313**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.012.420,85	2.008.700	2.008.700,00	2.019.256,90	10.557
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.555,15	3.425.050	3.492.976,67	2.416.434,08	-1.076.543
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.360.567,40	4.591.350	4.591.350,00	5.390.619,00	799.269
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	1.699,53	1.700
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	79.201,30	60.500	60.676,50	71.684,52	11.008
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.520,41	2.020.300	2.054.037,24	1.927.701,54	-126.336
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.194.265,11**	**12.105.900**	**12.207.740,41**	**11.827.395,57**	**-380.345**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.222.426,43**	**-9.219.250**	**-9.317.046,65**	**-8.615.389,26**	**701.657**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	361.639,28	850.000	850.000,00	446.524,25	-403.476
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	367.556,75	859.750	859.750,00	454.109,29	-405.641
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.917,47**	**-9.750**	**-9.750,00**	**-7.585,04**	**2.165**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.228.343,90**	**-9.229.000**	**-9.326.796,65**	**-8.622.974,30**	**703.822**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.197.497,25	1.172.750	1.172.750,00	1.704.462,91	531.713
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.770,71	77.300	81.309,50	112.798,13	31.489
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.156,33	35.500	35.500,00	26.520,69	-8.979
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.503,38	42.650	42.684,26	100.703,68	58.019
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**1.527.927,67**	**1.328.200**	**1.332.243,76**	**1.944.485,41**	**612.242**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.012.420,85	2.008.700	2.008.700,00	2.019.256,90	10.557
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.427,74	3.610.050	3.912.967,33	2.490.877,98	-1.422.089
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	1.699,53	1.700
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.676,50	60.500	60.676,50	60.500,00	-177
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.674,02	2.020.300	2.057.263,04	1.882.008,10	-175.255
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.701.199,11**	**7.699.550**	**8.039.606,87**	**6.454.342,51**	**-1.585.264**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.173.271,44**	**-6.371.350**	**-6.707.363,11**	**-4.509.857,10**	**2.197.506**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.145,53	3.656.900	3.672.136,01	687.000,45	-2.985.136
		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	2.425,62	2.426
	+	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**	**490.145,53**	**3.656.900**	**3.672.136,01**	**689.426,07**	**-2.982.710**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.214,30	1.214,30	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.504,75	2.504,75	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.564,26	5.806.000	6.617.074,86	1.056.077,77	-5.560.997
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.355,61	405.000	608.974,79	136.474,19	-472.501
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.370,07	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.298.289,94**	**6.211.000**	**7.229.768,70**	**1.196.271,01**	**-6.033.498**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.808.144,41**	**-2.554.100**	**-3.557.632,69**	**-506.844,94**	**3.050.788**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.981.415,85**	**-8.925.450**	**-10.264.995,80**	**-5.016.702,04**	**5.248.294**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	2.365.368,43			1.306.045,80	

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.542.855,83	1.470.950	1.470.950,00	1.687.131,71	216.182
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	1.106.130,35	935.750	935.750,00	1.126.353,69	190.604
	+	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	100,00	0	0,00	68,85	69
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.018,31	0	0,00	5.997,81	5.998
	+	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	324,00	0	0,00	0,00	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.592.298,14**	**1.470.950**	**1.470.950,00**	**1.693.198,37**	**222.248**
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	588.602,52	625.800	649.127,57	433.090,80	-216.037
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.160.723,75	2.847.100	2.847.100,00	3.189.545,50	342.446
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	1.699,53	1.700
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.982,98	1.843.300	1.857.606,78	1.891.584,00	33.977
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.667.309,25**	**5.316.200**	**5.353.834,35**	**5.515.919,83**	**162.085**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.075.011,11**	**-3.845.250**	**-3.882.884,35**	**-3.822.721,46**	**60.163**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	197.922,42	550.000	484.757,56	162.913,90	-321.844
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-197.922,42**	**-550.000**	**-484.757,56**	**-162.913,90**	**321.844**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.272.933,53**	**-4.395.250**	**-4.367.641,91**	**-3.985.635,36**	**382.007**

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

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	628.260,58	535.200	535.200,00	560.461,06	25.261
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0,00	68,85	69
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.939,28	0	0,00	47.143,16	47.143
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**755.299,86**	**535.200**	**535.200,00**	**607.673,07**	**72.473**
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	636.101,20	625.800	776.379,16	484.804,52	-291.575
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	1.699,53	1.700
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.319,46	1.843.300	1.860.814,58	1.846.271,88	-14.543
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.604.420,66**	**2.469.100**	**2.637.193,74**	**2.332.775,93**	**-304.418**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.849.120,80**	**-1.933.900**	**-2.101.993,74**	**-1.725.102,86**	**376.891**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.784,75	760.000	771.806,28	510.246,62	-261.560
		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**	**150.784,75**	**760.000**	**771.806,28**	**510.246,62**	**-261.560**
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	255.613,33	1.335.000	1.548.036,20	367.758,65	-1.180.278
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.677,13	275.000	413.600,19	80.691,25	-332.909
	+	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**	**290.290,46**	**1.610.000**	**1.961.636,39**	**448.449,90**	**-1.513.186**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-139.505,71**	**-850.000**	**-1.189.830,11**	**61.796,72**	**1.251.627**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.988.626,51**	**-2.783.900**	**-3.291.823,85**	**-1.663.306,14**	**1.628.518**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	377.667,47			482.168,16	

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	349.222,87	478.700	478.700,00	409.044,88	-69.655
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	240.576,37	169.300	169.300,00	229.598,38	60.298
	+	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	7,70	0	0,00	7,53	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**	**349.230,57**	**478.700**	**478.700,00**	**409.052,41**	**-69.648**
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	48.541,96	307.700	321.161,26	173.815,14	-147.346
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	551.319,33	459.700	459.700,00	532.316,08	72.616
	+	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	0,00	1.300	1.300,00	0,00	-1.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**599.861,29**	**768.700**	**782.161,26**	**706.131,22**	**-76.030**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-250.630,72**	**-290.000**	**-303.461,26**	**-297.078,81**	**6.382**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.461,47	60.000	60.000,00	17.665,36	-42.335
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-21.461,47**	**-60.000**	**-60.000,00**	**-17.665,36**	**42.335**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-272.092,19**	**-350.000**	**-363.461,26**	**-314.744,17**	**48.717**

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

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	108.646,50	309.400	309.400,00	179.446,50	-129.954
	+	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	7,70	0	0,00	7,53	8
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**108.654,20**	**309.400**	**309.400,00**	**179.454,03**	**-129.946**
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	48.541,96	307.700	324.560,35	174.825,12	-149.735
	+	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	0,00	1.300	1.300,00	0,00	-1.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.541,96**	**309.000**	**325.860,35**	**174.825,12**	**-151.035**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**60.112,24**	**400**	**-16.460,35**	**4.628,91**	**21.089**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.773,00	360.000	360.000,00	0,00	-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
	+	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**	**11.773,00**	**360.000**	**360.000,00**	**0,00**	**-360.000**
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	2.504,75	2.504,75	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.742,53	590.000	671.840,51	35.117,06	-636.723
	+	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	106.570,07	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**279.312,60**	**590.000**	**674.345,26**	**37.621,81**	**-636.723**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-267.539,60**	**-230.000**	**-314.345,26**	**-37.621,81**	**276.723**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-207.427,36**	**-229.600**	**-330.805,61**	**-32.992,90**	**297.813**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	206.523,44			134.552,35	

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	558.158,25	527.050	527.050,00	597.747,75	70.698
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	384.018,56	300.150	300.150,00	392.792,58	92.643
	+	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	500,43	0	0,00	513,76	514
	+	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**	**558.658,68**	**527.050**	**527.050,00**	**598.261,51**	**71.212**
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	272.776,61	364.300	377.284,44	234.648,59	-142.636
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	873.662,40	734.350	734.350,00	874.091,74	139.742
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.907,89	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,00	7.500	7.500,00	3.932,95	-3.567
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.161.916,90**	**1.106.150**	**1.119.134,44**	**1.112.673,28**	**-6.461**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-603.258,22**	**-579.100**	**-592.084,44**	**-514.411,77**	**77.673**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.076,86	55.000	55.000,00	15.702,55	-39.297
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-19.076,86**	**-55.000**	**-55.000,00**	**-15.702,55**	**39.297**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-622.335,08**	**-634.100**	**-647.084,44**	**-530.114,32**	**116.970**

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

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	150.470,00	226.900	226.900,00	87.570,00	-139.330
	+	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	599,00	0	0,00	600,70	601
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**151.069,00**	**226.900**	**226.900,00**	**88.170,70**	**-138.729**
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	222.180,32	364.300	395.818,73	191.193,78	-204.625
	+	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	3.570,00	7.500	7.500,00	3.932,95	-3.567
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.750,32**	**371.800**	**403.318,73**	**195.126,73**	**-208.192**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-74.681,32**	**-144.900**	**-176.418,73**	**-106.956,03**	**69.463**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.600,78	400.400	400.400,00	25.638,00	-374.762
		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**	**145.600,78**	**400.400**	**400.400,00**	**25.638,00**	**-374.762**
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	1.138.522,66	500.000	579.786,25	62.508,51	-517.278
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.597,07	0	2.410,00	2.402,73	-7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.164.119,73**	**500.000**	**582.196,25**	**64.911,24**	**-517.285**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.018.518,95**	**-99.600**	**-181.796,25**	**-39.273,24**	**142.523**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.093.200,27**	**-244.500**	**-358.214,98**	**-146.229,27**	**211.986**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	537.662,73			111.304,98	

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.552.342,61	26.903.000	27.406.138,77	29.689.778,00	2.283.639
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.756.007,75	21.268.900	21.268.900,00	20.844.711,65	-424.188
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	1.113.396,27	1.657.100	1.657.100,00	1.259.556,23	-397.544
	+	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	13.804,88	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	941.083,98	50.000	50.000,00	64.984,44	14.984
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	296.516,50	100.000	100.000,00	326.959,96	226.960
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**45.559.755,72**	**48.321.900**	**48.825.038,77**	**50.926.434,05**	**2.101.395**
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	274.769,45	976.700	976.700,00	334.853,52	-641.846
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.125,58	100.000	100.000,00	83.716,11	-16.284
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.572.573,44	15.265.100	15.743.728,77	15.737.615,80	-6.113
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.066,75	15.000	15.000,00	11.852,50	-3.148
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.025.535,22**	**16.356.800**	**16.835.428,77**	**16.168.037,93**	**-667.391**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**30.534.220,50**	**31.965.100**	**31.989.610,00**	**34.758.396,12**	**2.768.786**
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
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**30.534.220,50**	**31.965.100**	**31.989.610,00**	**34.758.396,12**	**2.768.786**

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.552.279,03	26.903.000	27.432.771,16	29.228.650,03	1.795.879
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.280.377,48	19.611.800	19.611.800,00	19.585.155,42	-26.645
	+	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	13.804,88	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	927.684,61	50.000	50.000,00	62.312,35	12.312
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.658,83	100.000	100.000,00	23.949,23	-76.051
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.826.804,83**	**46.664.800**	**47.194.571,16**	**48.900.067,03**	**1.705.496**
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	151.494,33	100.000	132.149,42	107.343,85	-24.806
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.588.980,81	15.265.100	15.796.993,55	15.770.361,16	-26.632
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.072,75	15.000	15.106,00	11.811,00	-3.295
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.749.547,89**	**15.380.100**	**15.944.248,97**	**15.889.516,01**	**-54.733**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**29.077.256,94**	**31.284.700**	**31.250.322,19**	**33.010.551,02**	**1.760.229**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.489.469,00	3.346.900	3.346.900,00	2.923.199,00	-423.701
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.489.469,00	2.926.900	2.926.900,00	2.923.199,00	-3.701
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.000,00	150.000	150.000,00	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	15.520.525,86	6.500.000	6.500.000,00	6.500.000,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.159.994,86**	**9.996.900**	**9.996.900,00**	**9.573.199,00**	**-423.701**
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	14.500.350,00	0	0,00	4.000.854,33	4.000.854
	+	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**	**14.500.350,00**	**0**	**0,00**	**4.000.854,33**	**4.000.854**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.659.644,86**	**9.996.900**	**9.996.900,00**	**5.572.344,67**	**-4.424.555**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**32.736.901,80**	**41.281.600**	**41.247.222,19**	**38.582.895,69**	**-2.664.327**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	57.557,93			8.669,18	

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.347.929,77	12.990.000	13.493.138,77	15.393.432,73	1.900.294
	+	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	54,00	54
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	296.516,50	100.000	100.000,00	326.959,96	226.960
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**12.644.446,27**	**13.090.000**	**13.593.138,77**	**15.720.446,69**	**2.127.308**
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	274.769,45	0	0,00	334.853,52	334.854
	+	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	9.066,75	15.000	15.000,00	11.852,50	-3.148
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.836,20**	**15.000**	**15.000,00**	**346.706,02**	**331.706**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.360.610,07**	**13.075.000**	**13.578.138,77**	**15.373.740,67**	**1.795.602**
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
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**12.360.610,07**	**13.075.000**	**13.578.138,77**	**15.373.740,67**	**1.795.602**

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

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.340.208,80	12.990.000	13.519.771,16	15.006.023,35	1.486.252
	+	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 sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	54,00	54
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.658,83	100.000	100.000,00	23.949,23	-76.051
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.392.867,63**	**13.090.000**	**13.619.771,16**	**15.030.026,58**	**1.410.255**
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	9.072,75	15.000	15.106,00	11.811,00	-3.295
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.072,75**	**15.000**	**15.106,00**	**11.811,00**	**-3.295**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.383.794,88**	**13.075.000**	**13.604.665,16**	**15.018.215,58**	**1.413.550**
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	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**12.383.794,88**	**13.075.000**	**13.604.665,16**	**15.018.215,58**	**1.413.550**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00			106,00	

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

Teilergebnisrechnung 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.204.412,84	13.913.000	13.913.000,00	14.296.345,27	383.345
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.756.007,75	21.268.900	21.268.900,00	20.844.711,65	-424.188
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	1.113.396,27	1.657.100	1.657.100,00	1.259.556,23	-397.544
	+	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**	**31.960.420,59**	**35.181.900**	**35.181.900,00**	**35.141.056,92**	**-40.843**
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	976.700	976.700,00	0,00	-976.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.572.573,44	15.265.100	15.743.728,77	15.737.615,80	-6.113
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.572.573,44**	**16.241.800**	**16.720.428,77**	**15.737.615,80**	**-982.813**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**17.387.847,15**	**18.940.100**	**18.461.471,23**	**19.403.441,12**	**941.970**
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
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**17.387.847,15**	**18.940.100**	**18.461.471,23**	**19.403.441,12**	**941.970**

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

Teilfinanzrechnung 2018

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.212.070,23	13.913.000	13.913.000,00	14.222.626,68	309.627
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.280.377,48	19.611.800	19.611.800,00	19.585.155,42	-26.645
	+	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 sonstige Finanzeinzahlungen	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**	**30.492.447,71**	**33.524.800**	**33.524.800,00**	**33.807.782,10**	**282.982**
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	14.588.980,81	15.265.100	15.796.993,55	15.770.361,16	-26.632
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.588.980,81**	**15.265.100**	**15.796.993,55**	**15.770.361,16**	**-26.632**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**15.903.466,90**	**18.259.700**	**17.727.806,45**	**18.037.420,94**	**309.614**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.489.469,00	3.346.900	3.346.900,00	2.923.199,00	-423.701
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.489.469,00	2.926.900	2.926.900,00	2.923.199,00	-3.701
	+	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**	**2.489.469,00**	**3.346.900**	**3.346.900,00**	**2.923.199,00**	**-423.701**
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)**	**2.489.469,00**	**3.346.900**	**3.346.900,00**	**2.923.199,00**	**-423.701**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**18.392.935,90**	**21.606.600**	**21.074.706,45**	**20.960.619,94**	**-114.087**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00			0,00	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	43.039,76			26.632,39	

Teilfinanzrechnung Teil B Investitionsmaßnahmen je Teilhaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein-nahmen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2018	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxxx = Einzahlung 7xxxxx = 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	112.500,00	0,00
573004	Öffentliche Medien Internet/W-LAN	681190	01	ohne	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39.200,00	39.200,00
573004	Öffentliche Medien Internet/W-LAN	785130	01	ohne	WLAN Hotspots	0,00	0,00	14.600,00	0,00	39.200,00	53.800	32,13	-53.767,87
575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	783200	01	ohne	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
		TH	**01**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.200,00**	**39.200,00**
		TH	**01**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**122.500,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**39.200,00**	**176.300,00**	**112.532,13**	**-63.767,87**
		TH	**01**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-122.500,00**	**0,00**	**-14.600,00**	**0,00**	**-39.200,00**	**-176.300,00**	**-73.332,13**	**102.967,87**
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	783200	02	ohne	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	54.300,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	62.300,00	2.275,28	-60.024,72
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785120	02	12600113007	Neubau Löschwasserstelle Saalhausen	0,00	5.954,76	0,00	0,00	0,00	5.954,76	3.863,93	-2.090,83
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600114001	Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung	12.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	25.500,00	5.392,49	-20.107,51
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785110	02	12600116003	Planungskosten für den Neubau Hauptfeuerwache	0,00	5.687,82	0,00	0,00	0,00	5.687,82	5.687,82	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600117001	Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600117001	Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	0,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	69.972,00	69.972,00	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600118001	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug HLF	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	64.000,00	-191.000,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600118001	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug HLF	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2.560,40	-447.439,60
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600118002	Beschaffung einer Moderationswand für Brandschutzerziehung	12.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600118003	Beschaffung von Klimageräten für Büroräume	8.000,00	0,00	0,00	934,16	0,00	8.934,16	8.926,31	-7,85
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785110	02	12600118004	Planung Neubau Feuerwache	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.107,50	-1.892,50
126001	Aufgaben des Brandschutzes	683200	02	ohne	Veräußerung von aktivierten bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	23.784,16	0,00	23.784,16	62.225,99	38.441,83
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	681200	02	ohne	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	26.956,98	4.456,98
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	783200	02	ohne	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	47.500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	56.500,00	37.555,02	-18.944,98
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	783200	02	ohne	Beschaffung Hochwassrsperre	4.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	4.350,00	4.345,92	-4,08
		TH	**02**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**277.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.784,16**	**0,00**	**301.284,16**	**159.182,97**	**-142.101,19**
		TH	**02**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**617.800,00**	**81.614,58**	**0,00**	**23.784,16**	**0,00**	**723.198,74**	**168.686,67**	**-554.512,07**
		TH	**02**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-340.300,00**	**-81.614,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-421.914,58**	**-9.503,70**	**412.410,88**
111201	Allgemeine Verwaltung	683200	04	ohne	Veräußerung von aktivierten bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
111201	Allgemeine Verwaltung	783200	04	ohne	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.000,00	0,00	-3.510,31	0,00	0,00	26.489,69	1.057,49	-25.432,20
111201	Allgemeine Verwaltung	785110	04	11120118001	Brandschutz Rathaus Freital-Deuben (2. Rettungsweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	24.352,35	-135.647,65
111601	Elektronische Datenverarbeitung	783100	04	ohne	Erwerb von immateriell. Vermögensgegenständen	41.000,00	145.517,09	0,00	0,00	0,00	186.517,09	128.363,10	-58.153,99
111601	Elektronische Datenverarbeitung	783200	04	ohne	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	325.000,00	63.365,58	-4.800,00	0,00	0,00	383.565,58	269.589,85	-113.975,73
252001	Städtische Sammlungen	783200	04	ohne	Erwerb Gemälde	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	-3.000,00
272001	Stadtbibliothek	783200	04	27200116001	Ausstattung Bibliothek	0,00	0,00	3.510,31	0,00	0,00	3.510,31	3.510,21	-0,10
		TH	**04**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
		TH	**04**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**403.000,00**	**208.882,67**	**-4.800,00**	**0,00**	**160.000,00**	**767.082,67**	**430.873,00**	**-336.209,67**
		TH	**04**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-403.000,00**	**-208.882,67**	**4.800,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-767.082,67**	**-430.573,00**	**336.509,67**
111303	Liegenschaftsverwaltung	682100	05	ohne	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.295,69	178.295,69
111303	Liegenschaftsverwaltung	781100	05	ohne	Rückzahlungen von Zuwendungen an Land	0,00	273.600,00	0,00	0,00	0,00	273.600,00	40.168,83	-233.431,17
111303	Liegenschaftsverwaltung	782100	05	11130399002	sonstige Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.171,10	-1.171,10
111303	Liegenschaftsverwaltung	782110	05	ohne	Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	100.000,00	68.746,42	-1.384,98	0,00	301.000,00	468.361,44	114.939,44	-353.422,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	783100	05	ohne	Erwerb von immateriell. Vermögensgegenständen	0,00	132,00	1.384,98	0,00	0,00	1.516,98	1.516,98	0,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	785120	05	11130317001	Errichtung Stützwand Poisenbach an GS Poisental	0,00	1.649,34	0,00	0,00	0,00	1.649,34	0,00	-1.649,34
		TH	**05**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.295,69**	**178.295,69**
		TH	**05**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**344.127,76**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**	**745.127,76**	**155.454,15**	**-589.673,61**
		TH	**05**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-100.000,00**	**-344.127,76**	**0,00**	**0,00**	**-301.000,00**	**-745.127,76**	**22.841,54**	**767.969,30**
211101	Grundschulen	781100	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	0,00	5.455,33	0,00	0,00	0,00	5.455,33	0,00	-5.455,33
211101	Grundschulen	783200	06	21110113003	Ausstattung Grundschulen	16.900,00	57.141,47	-546,10	0,00	0,00	73.495,37	46.178,76	-27.316,61
211101	Grundschulen	783200	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	2.000,00	37.365,17	0,00	0,00	0,00	39.365,17	30.112,24	-9.252,93
211101	Grundschulen	785110	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	0,00	682.044,91	-290,45	0,00	0,00	681.754,46	609.140,35	-72.614,11
211101	Grundschulen	783200	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
211101	Grundschulen	785110	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	0,00	398.139,46	0,00	0,00	0,00	398.139,46	297.356,93	-100.782,53
211101	Grundschulen	783200	06	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	2.000,00	0,00	534,58	0,00	0,00	2.534,58	2.524,09	-10,49
211101	Grundschulen	785110	06	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	0,00	36.797,66	290,45	0,00	0,00	37.088,11	20.607,87	-16.480,24
211101	Grundschulen	681190	06	21110117001	Sanierung GS Glückauf, 2. BA	372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	-372.500,00
211101	Grundschulen	785110	06	21110117001	Sanierung GS Glückauf, 2. BA	500.000,00	586.935,89	0,00	0,00	0,00	1.086.935,89	869.363,36	-217.572,53
211101	Grundschulen	783200	06	21110118001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Grundschulen	26.000,00	0,00	1.230,60	0,00	0,00	27.230,60	3.260,43	-23.970,17
215101	Oberschulen	681190	06	21510113001	Ausstattung Oberschulen	0,00	0,00	0,00	9.124,55	0,00	9.124,55	9.124,55	0,00
215101	Oberschulen	783200	06	21510113001	Ausstattung Oberschulen	6.000,00	29.625,47	0,00	9.124,55	0,00	44.750,02	32.978,08	-11.771,94
215101	Oberschulen	785110	06	21510117001	Sanierung/Umbau OS G.Scholl	280.000,00	154.734,35	100.000,00	0,00	0,00	534.734,35	315.278,11	-219.456,24
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	783200	06	ohne	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
215101	Oberschulen	783200	06	21510118001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Oberschulen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	868,70	-8.131,30
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510112003	Neubau Kita Kleinnaundorf	0,00	3.911,97	0,00	0,00	0,00	3.911,97	3.240,48	-671,49
365101	Kommunale Kindertagesstätten	782100	06	36510112006	Neubau Hort GS Geschwister Scholl	0,00	2.713,10	605,54	0,00	0,00	3.318,64	3.318,64	0,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510113005	Ausstattung Kindertagesstätten	145.000,00	10.216,39	28.058,17	0,00	0,00	183.274,56	51.746,70	-131.527,86
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	681190	06	36510115002	Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.872,12	173.872,12
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785130	06	36510115002	Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen	0,00	6.866,54	0,00	0,00	0,00	6.866,54	3.095,27	-3.771,27
365101	Kommunale Kindertagesstätten	681190	06	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung	2.297.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.200,00	570.394,53	-1.726.805,47
365101	Kommunale Kindertagesstätten	681200	06	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.092,61	420.092,61

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein-nahmen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2018	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxxx = Einzahlung 7xxxxx = Auszahlung									Summe Spalten 7 bis 11		Spalte 13./.12
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung	3.727.950,00	439.149,22	-100.000,00	0,00	0,00	4.067.099,22	1.462.008,82	-2.605.090,40
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510117001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung	10.000,00	159.296,51	0,00	0,00	0,00	169.296,51	9.173,71	-160.122,80
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510117002	Kita/Hort Wurgwitz - Ausstattung nach Sanierung	2.000,00	31.581,48	0,00	0,00	0,00	33.581,48	4.190,43	-29.391,05
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510118002	Kita Willi - Studie/Planung Erweiterung Kindertagesstätte (Hort)	25.000,00	0,00	2.780,92	0,00	0,00	27.780,92	0,00	-27.780,92
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36520114001	Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung	22.900,00	6.196,65	0,00	0,00	0,00	29.096,65	8.618,68	-20.477,97
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	681700	06	ohne	Investitionszuwendungen von privaten UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38	230,38
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	781700	06	36520114002	Gartenspielhaus Kita Sonnenkäfer - Ina Fest	0,00	1.735,73	0,00	0,00	0,00	1.735,73	1.735,73	0,00
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	781800	06	36520117001	Erwerb von Ausstattung - Freie Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,05	-183,05
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	783200	06	36520117001	Erwerb von Ausstattung - Freie Träger	0,00	36.979,25	-228,48	0,00	0,00	36.750,77	3.075,75	-33.675,02
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	785130	06	36520118001	Baumaßnahmen an Gebäuden, die Eigentum der Stadt Freital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	783200	06	36520118002	Außenspielgerät Kita Samenkorn	13.000,00	0,00	228,48	0,00	0,00	13.228,48	13.196,62	-31,86
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	781800	06	51110317014	Innenbereich - Sanierung Vereinsgebäude Poststr. 13	0,00	215.854,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	595.800,00	0,00	0,00	0,00	595.800,00	595.760,00	-40,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100117001	Sportplatz Wurgwitz - Erneuerung Kunstrasen Großfeld/Rep. Kleinspielfeld	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100118001	Neubau Kleinspielfeld-Beachvolleyball SG Kleinnaundorf	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	-233.500,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100118003	Ballfanganlage Sportplatz Weißig	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
424101	Kommunale Sportstätten	681190	06	42410117001	Stadion des Friedens - Beleuchtung/Hartplatz/Bogenschießanlage/Neubau Nebengebäude	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00
424101	Kommunale Sportstätten	785130	06	42410117001	Stadion des Friedens - Beleuchtung/Hartplatz/Bogenschießanlage/Neubau Nebengebäude	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
424101	Kommunale Sportstätten	785130	06	42410117002	Neubau BMX-Strecke Birkenwäldchen Zauckerode	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	-123.500,00
424101	Kommunale Sportstätten	785110	06	42410117003	Anbau Geräteraum Sporthalle Pesterwitz	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00
424101	Kommunale Sportstätten	785130	06	42410118001	Neubau Ballfangnetz Sportplatz Somsdorf	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	-4.650,00
		TH	**06**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**2.725.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.124,55**	**0,00**	**2.734.324,55**	**1.173.714,19**	**-1.560.610,36**
		TH	**06**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.315.400,00**	**3.917.336,43**	**32.663,71**	**9.124,55**	**0,00**	**9.274.524,69**	**4.587.646,70**	**-4.686.877,99**
		TH	**06**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.590.200,00**	**-3.917.336,43**	**-32.663,71**	**0,00**	**0,00**	**-6.540.200,14**	**-3.413.932,51**	**3.126.267,63**
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110312002	SUO Zauckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zauckerode	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	27.199,53	-55.800,47
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312002	SUO Zauckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zauckerode	0,00	216.966,78	0,00	0,00	0,00	216.966,78	73.165,71	-143.801,07
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110312003	Neubau Kita Storchenbrunnen (SUO Döhlen)	0,00	6.716,15	0,00	0,00	0,00	6.716,15	5.473,86	-1.242,29
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681700	07	51110313001	Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,41	5.343,41
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681700	07	51110313002	Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,40	4.840,40
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681800	07	51110313003	Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.029,61	16.029,61
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681800	07	51110313004	Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.405,95	23.405,95
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110313008	Neubau Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode) Mehrgenerationenpark	0,00	6.445,83	0,00	0,00	0,00	6.445,83	4.984,46	-1.461,37
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	782100	07	51110314009	Grunderwerb Gebiet Zur Quäne - Schramm (SUO Wurgwitz)	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110315003	Öffentl. Parkplatz am Rathaus Deuben (SEP Deuben)	0,00	3.161,93	0,00	0,00	0,00	3.161,93	0,00	-3.161,93
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	0,00	0,00	0,00	643.733,86	0,00	643.733,86	991.007,54	347.273,68
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	2.831.000,00	645.248,83	-44.000,00	643.733,86	0,00	4.075.982,69	1.711.139,79	-2.364.842,90
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315011	Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,32	3.963,32
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110315011	Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)	0,00	89.046,99	-4.000,00	0,00	0,00	85.046,99	17.791,13	-67.255,86
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110316005	Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben	0,00	11.005,69	5.000,00	0,00	0,00	16.005,69	7.128,14	-8.877,55
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316006	Dresdner Straße 213 - Freilegung Grundstück - SOP Deuben	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110316006	Dresdner Straße 213 - Freilegung Grundstück - SOP Deuben	35.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316007	Zufahrt Areal "Sächs.Wolf" von Leßkestraße - SOP Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.707,43	24.707,43
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110316007	Zufahrt Areal "Sächs.Wolf" von Leßkestraße - SOP Deuben	270.200,00	38.806,53	-97.183,76	0,00	0,00	211.822,77	53.232,54	-158.590,23
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316008	Ampelanlage Dresd.Str. "Sächs.Wolf" - SOP Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.353,17	77.353,17
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110316008	Ampelanlage Dresd.Str. "Sächs.Wolf" - SOP Deuben	103.600,00	11.756,52	1.270,00	0,00	54.643,48	171.270,00	11.208,59	-160.061,41
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	782100	07	51110317008	Grunderwerb "Güterboden" - SEP Potschappel	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110317009	Abbruch "Güterboden" - SEP Potschappel	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110317013	Sanierung Rathaus Deuben	0,00	417.425,53	0,00	0,00	80.000,00	497.425,53	200.747,30	-296.678,23
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781800	07	51110317016	Gebäudeaußenhülle - Sanierung Vereinsgebäude Poststr. 13	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	268.204,12	-6.795,88
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110318004	Energetische Sanierungsmaßnahmen priv. Gebäude - SUO Wurgwitz	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110318004	Energetische Sanierungsmaßnahmen priv. Gebäude - SUO Wurgwitz	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110318005	Mehrzweckspielfläche/Jugendpark 2000	175.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	240.000,00	68.130,18	-171.869,82
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110318006	Sanierung City Center	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110318006	Sanierung City Center	125.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110318007	Neugestaltung Löschteich Wurgwitz	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	10.576,28	-46.423,72
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110318007	Neugestaltung Löschteich Wurgwitz	95.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	119.000,00	18.314,74	-100.685,26
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110318008	Neumarkt Grüngestaltung und Wege 2. BA-SEP Deuben	0,00	0,00	4.000,00	0,00	164.780,00	168.780,00	17.702,55	-151.077,45
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110318009	Umgestaltung Neumarkt 1.BA (Platzumbau Neubereich/Zufahrtsbereiche) SOP-Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.523,07	320.523,07
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110318009	Umgestaltung Neumarkt 1.BA (Platzumbau Neubereich/Zufahrtsbereiche) SOP-Deuben	0,00	0,00	131.974,79	0,00	372.650,00	504.624,79	449.369,94	-55.254,85
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110318010	Umgestaltung Neumarkt 3.BA (Platzumbau Altbereich) SOP-Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,75	11.193,75
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110318010	Umgestaltung Neumarkt 3.BA (Platzumbau Altbereich) SOP-Deuben	0,00	0,00	17.000,00	0,00	15.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110318011	Umfeldgestaltung Bahnhof Potschappel	0,00	0,00	91.525,00	0,00	0,00	91.525,00	85.929,96	-5.595,04
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110318012	4. BA Umgestaltung/Ausbau Neumarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.275,98	20.275,98
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110318012	4. BA Umgestaltung/Ausbau Neumarkt	0,00	0,00	15.413,97	0,00	15.000,00	30.413,97	14.698,70	-15.715,27

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein-nahmen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2018	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxxx = Einzahlung 7xxxxx = Auszahlung									Summe Spalten 7 bis 11		Spalte 13./.12
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110319001	Parkplatz Bereich Leßkestraße - SOP Deuben	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110319001	Parkplatz Bereich Leßkestraße - SOP Deuben	65.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110319006	Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.359,84	65.359,84
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110319006	Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	-189.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785120	07	54300112003	Umgestaltung Dresdner Straße, SEP Potschappel	0,00	3.831,74	0,00	0,00	0,00	3.831,74	1.954,15	-1.877,59
		TH	**07**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**298.000,00**	**0,00**	**0,00**	**643.733,86**	**0,00**	**941.733,86**	**1.601.779,28**	**660.045,42**
		TH	**07**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.829.800,00**	**1.725.573,52**	**0,00**	**643.733,86**	**891.073,48**	**7.090.180,86**	**3.009.336,86**	**-4.080.844,00**
		TH	**07**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.531.800,00**	**-1.725.573,52**	**0,00**	**0,00**	**-891.073,48**	**-6.148.447,00**	**-1.407.557,58**	**4.740.889,42**
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	683200	08	ohne	Veräußerung von aktivierten bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,62	2.425,62
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	783200	08	ohne	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	80.000,00	48.825,78	10.000,00	0,00	0,00	138.825,78	37.495,24	-101.330,54
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	785120	08	53700117001	Umbau Containerstellplatz Nr. 42, Süd-/Dresdner Str.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100112001	Grundhafter Ausbau Coschützer Straße (2. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112001	Grundhafter Ausbau Coschützer Straße (2. BA)	0,00	2.134,61	0,00	0,00	0,00	2.134,61	0,00	-2.134,61
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112008	Grundhafter Ausbau Wartburgstraße	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
541001	Gemeindestraßen	681500	08	54100112014	Ausbau Wohnweg Hauptstraße (mit Neuordnung Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.736,62	63.736,62
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100113003	Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen	155.000,00	91.093,21	-2.410,00	0,00	0,00	243.683,21	63.465,08	-180.218,13
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100114001	Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte	0,00	3.839,04	-80,00	0,00	0,00	3.759,04	800,06	-2.958,98
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100116002	Instandsetzung Stützmauer Höckendorfer Straße	0,00	1.874,20	0,00	0,00	0,00	1.874,20	0,00	-1.874,20
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100116003	Erneuerung Zechelsweg	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100116003	Erneuerung Zechelsweg	445.000,00	4.976,88	0,00	0,00	0,00	449.976,88	4.976,88	-445.000,00
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100117001	Ausbau Schachtstr. zw. DD-Str. u. Döhlener Gewerbering einschl.Anbindg. TGZ	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	293.250,00	-186.750,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100117001	Ausbau Schachtstr. zw. DD-Str. u. Döhlener Gewerbering einschl.Anbindg. TGZ	600.000,00	26.552,46	40.180,00	0,00	0,00	666.732,46	217.403,01	-449.329,45
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100117002	Neubau ÖB Leitenweg	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.226,17	-7.773,83
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100117003	Neubau ÖB Talstraße	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100117004	Hangsicherung Höckendorfer Straße	150.000,00	28.957,96	0,00	0,00	0,00	178.957,96	25.049,58	-153.908,38
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100117005	Sicherung Stützwand Höckendorfer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100117005	Sicherung Stützwand Höckendorfer Straße	0,00	90.687,61	0,00	0,00	0,00	90.687,61	86.799,53	-3.888,08
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100117006	ÖB Veilchenweg, Am Kirschberg und teilw. Oberhausener Str.	0,00	17.331,16	0,00	0,00	0,00	17.331,16	0,00	-17.331,16
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100117007	ÖB Anemonenstraße und Grüner Weg	0,00	17.585,82	0,00	0,00	0,00	17.585,82	0,00	-17.585,82
541001	Gemeindestraßen	785130	08	54100117008	Neubau Stützwand Rosenstraße/Alter Berg	0,00	4.041,47	0,00	0,00	0,00	4.041,47	4.041,47	0,00
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100118001	Neubau ÖB Verbindungsweg Pesterwitzer Str./Am Sonnenhang	30.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
541001	Gemeindestraßen	785130	08	54100118002	Erneuerung/Neubau Stützmauer Somsdorfer Str./Alter Berg	100.000,00	0,00	-3.334,31	0,00	0,00	96.665,69	0,00	-96.665,69
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100118003	Straße zum Freibad	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00	586,02	-9.913,98
541001	Gemeindestraßen	681600	08	54100118004	Umbau Haltestellen ÖPNV und Sanierung Straße	0,00	0,00	0,00	11.806,28	0,00	11.806,28	36.000,00	24.193,72
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100118004	Umbau Haltestellen ÖPNV und Sanierung Straße	30.000,00	0,00	0,00	11.806,28	0,00	41.806,28	25.102,10	-16.704,18
541001	Gemeindestraßen	785120	08	61200112002	Abwicklung Einbehalte Tiefbau Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	5.450,99	-1.539,29
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200112003	Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (2.+3. BA)	0,00	1.352,77	0,00	0,00	0,00	1.352,77	1.352,77	0,00
542001	Kreisstraßen	782100	08	54200112004	Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (1. BA)	0,00	851,49	1.653,26	0,00	0,00	2.504,75	2.504,75	0,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200113002	Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße	0,00	81.791,13	-35.000,00	0,00	0,00	46.791,13	26.344,64	-20.446,49
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200114002	grundhafter Ausbau Rabenauer Straße	0,00	3.275,60	0,00	0,00	0,00	3.275,60	1.968,66	-1.306,94
542001	Kreisstraßen	681190	08	54200116001	grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (Kesselsdorfer/Zöllmener Straße)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200116001	grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (Kesselsdorfer/Zöllmener Straße)	590.000,00	23.430,73	0,00	0,00	0,00	613.430,73	0,00	-613.430,73
543001	Staatsstraßen	681190	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisentalstraße	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00	-150.400,00
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisentalstraße	0,00	79.786,25	0,00	0,00	0,00	79.786,25	62.508,51	-17.277,74
543001	Staatsstraßen	681190	08	54300116001	Dresdner Straße - Ausbau von 5 Busbuchten einschl. Einbau behindertengerechten Bordes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638,00	25.638,00
543001	Staatsstraßen	681190	08	54300118001	Ausbau Rabenauer Straße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300118001	Ausbau Rabenauer Straße	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
543001	Staatsstraßen	783200	08	54300118002	Warnschild Friedhofskurve Wilsdruffer Straße	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	2.402,73	-7,27
546001	Öffentliche Parkplätze	785130	08	54600112002	Umgestaltung Übergangsstelle ÖPNV Bahnhof Hainsberg	0,00	243,48	0,00	0,00	0,00	243,48	0,00	-243,48
546001	Öffentliche Parkplätze	681190	08	54600118001	Errichtung Parkplatz im Bereich Schloß Burgk	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
546001	Öffentliche Parkplätze	785120	08	54600118001	Errichtung Parkplatz im Bereich Schloß Burgk	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00
547001	Anlagen des ÖPNV	681500	08	54700118001	grundhafte Sanierung Busbuchten am Busbahnhof	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
547001	Anlagen des ÖPNV	785120	08	54700118001	grundhafte Sanierung Busbuchten am Busbahnhof	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	1.189,33	-288.810,67
547001	Anlagen des ÖPNV	681190	08	54700118002	Neubau Parkplatz/Parkdeck neben Bhf. Potschappel	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00
547001	Anlagen des ÖPNV	681600	08	54700118002	Neubau Parkplatz/Parkdeck neben Bhf. Potschappel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	106.100,00
547001	Anlagen des ÖPNV	785120	08	54700118002	Neubau Parkplatz/Parkdeck neben Bhf. Potschappel	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	9.918,16	-1.040.081,84
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900212001	Bau Weißeritztalradweg	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900212001	Bau Weißeritztalradweg	240.000,00	26.630,86	0,00	0,00	0,00	266.630,86	4.892,19	-261.738,67
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900213001	Bau/Sanierung von Fußwegen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900213001	Bau/Sanierung von Fußwegen	110.000,00	128.521,69	-135.900,00	0,00	0,00	102.621,69	95.892,38	-6.729,31
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900213002	Bau/Sanierung von Radwegen	0,00	6.884,14	3.334,31	0,00	0,00	10.218,45	0,00	-10.218,45
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900214001	grundhafter Ausbau von Wegen in Niederhermsdorf (Flurneuordnungsverfahren)	17.000,00	8.259,55	0,00	0,00	0,00	25.259,55	18.194,38	-7.065,17
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900215001	Neubau Fußweg Freitaler Str. in Pesterwitz - Bereich Buswendeplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	25.652,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein-nahmen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2018	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxxx = Einzahlung 7xxxxx = Auszahlung									Summe Spalten 7 bis 11		Spalte 13./.12
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900215001	Neubau Fußweg Freitaler Str. in Pesterwitz - Bereich Buswendeplatz	0,00	1.256,80	0,00	0,00	0,00	1.256,80	1.100,00	-156,80
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900217001	Neugestaltung Verkehrsanlagen Dorfplatz Pesterwitz	30.000,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	-24.900,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217002	Radwegumbau Engstelle an der Porzellanmanufaktur	0,00	17.145,50	-1.653,26	0,00	0,00	15.492,24	14.090,05	-1.402,19
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900217003	Radweg Butterstraße	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681200	08	54900217003	Radweg Butterstraße	0,00	0,00	0,00	3.429,73	0,00	3.429,73	3.429,73	0,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	783100	08	54900217003	Radweg Butterstraße	0,00	0,00	1.214,30	0,00	0,00	1.214,30	1.214,30	0,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217003	Radweg Butterstraße	310.000,00	26.965,01	-1.214,30	3.429,73	0,00	339.180,44	22.698,00	-316.482,44
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217004	Gehwegerneuerung Teilstück Rotkopf-Görg-Straße	0,00	3.235,29	78.000,00	0,00	0,00	81.235,29	7.770,35	-73.464,94
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217005	Gehwegerneuerung Teilstück Gitterseer Straße	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	-43.200,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217006	Gehwegerneuerung Oppelstraße und Teilstück Ringstraße	0,00	9.444,10	13.800,00	0,00	0,00	23.244,10	16.557,46	-6.686,64
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900217007	Erneuerung Gehweg Freitaler Str. 2. BA (zw. Siedlerstr. u. Dölzschener Str.)	0,00	17.953,73	-500,00	0,00	0,00	17.453,73	11.255,24	-6.198,49
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217008	Erneuerung Gehweg Oppelstr./Saalhausener Str.	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	52.413,10	-9.086,90
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681600	08	54900217009	P+R-Platz Freital Potschappel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,10	15.934,10
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900217009	P+R-Platz Freital Potschappel	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.934,10	-65,90
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900218001	Parkplatz Veilchenweg (13 Stellplätze, Kita Rabenauer Straße)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie	783200	08	ohne	Spielplätze	50.000,00	4.138,82	0,00	0,00	0,00	54.138,82	15.884,97	-38.253,85
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie	785110	08	55100118001	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Heilsberger Park	20.000,00	0,00	-11.766,75	0,00	0,00	8.233,25	7.795,06	-438,19
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200112001	Hochwasserschutz Hüttengrundbach (Speziell am Grdst. BGH Edelstahlwerke)	0,00	6.873,13	0,00	0,00	0,00	6.873,13	0,00	-6.873,13
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	160.000,00	23.278,94	8.000,00	0,00	33.500,00	224.778,94	153.556,36	-71.222,58
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200116001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmepaket 3	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	-217.500,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200116001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmepaket 3	290.000,00	28.741,80	12.200,00	0,00	0,00	330.941,80	37.451,15	-293.490,65
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785120	08	55200117001	Kanalauswechslung Kaitzbach, Steigerstraße	99.000,00	10.622,14	0,00	0,00	0,00	109.622,14	62.967,50	-46.654,64
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200117002	Burgker Bach Hochwasserschutzmaßnahmen im Schloßgarten	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200118002	Erstellg. Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz, einschl. HWS an Porzellanmanufaktur	70.000,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	-57.800,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200118003	Durchlassbauwerk Hüttengrundbach (Bereich BGH Edelstahlwerk)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200118003	Durchlassbauwerk Hüttengrundbach (Bereich BGH Edelstahlwerk)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	43.333,77	-156.666,23
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785120	08	55200119001	Überflutungsschutz Bereich Gemeindeweg/Am Windberg	0,00	0,00	13.573,49	0,00	0,00	13.573,49	8.083,88	-5.489,61
553001	Kommunale Friedhöfe	785130	08	ohne	Sonstige Baumaßnahmen Friedhöfe	5.000,00	2.152,52	0,00	0,00	0,00	7.152,52	5.601,09	-1.551,43
		TH	**08**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**3.656.900,00**	**0,00**	**0,00**	**15.236,01**	**0,00**	**3.672.136,01**	**689.426,07**	**-2.982.709,94**
		TH	**08**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.211.000,00**	**960.225,95**	**9.806,74**	**15.236,01**	**33.500,00**	**7.229.768,70**	**1.196.271,01**	**-6.033.497,69**
		TH	**08**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.554.100,00**	**-960.225,95**	**-9.806,74**	**0,00**	**-33.500,00**	**-3.557.632,69**	**-506.844,94**	**3.050.787,75**
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	681110	09	ohne	Investive Schlüsselzuweisungen	2.926.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.900,00	2.923.199,00	-3.701,00
611002	Allgmeine Zuweisungen und Umlagen	681190	09	ohne	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
612001	Kapitalmarktpapier und langfristige Geldanlagen -	682100	09	ohne	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
612001	Kapitalmarktpapier und langfristige Geldanlagen -	684670	09	ohne	Rückzahlung Geldanlagen	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
612001	Kapitalmarktpapier und langfristige Geldanlagen -	784670	09	ohne	Festgeldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.854,33	4.000.854,33
		TH	**09**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**9.996.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.996.900,00**	**9.573.199,00**	**-423.701,00**
		TH	**09**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.854,33**	**4.000.854,33**
		TH	**09**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./.Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.996.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.996.900,00**	**5.572.344,67**	**-4.424.555,33**
					Gesamt - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**16.954.500,00**	**0,00**	**0,00**	**691.878,58**	**0,00**	**17.646.378,58**	**13.415.097,20**	**-4.231.281,38**
					Gesamt- Auszahlungen für Investitionstäitgkeit	**16.599.500,00**	**7.237.760,91**	**52.270,45**	**691.878,58**	**1.424.773,48**	**26.006.183,42**	**13.661.654,85**	**-12.344.528,57**
					Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./.Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**355.000,00**	**-7.237.760,91**	**-52.270,45**	**0,00**	**-1.424.773,48**	**-8.359.804,84**	**-246.557,65**	**8.113.247,19**

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge in 2018	Abgänge in 2018	Umbuchungen in 2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen in 2018	Auflösungen	Um-buchungen Afa in 2018	Zuschrei-bungen in 2018	Stand am 31.12.2018	am 31.12.2017	am 31.12.2018
	in €												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	529.615,56	123.430,00	4.519,62	54.851,74	703.377,68	441.390,41	36.560,13	0,00	0,00	0,00	477.950,54	88.225,15	225.427,14
1.2 Sonderposten für geleistete Investitions-zuwendungen	1.442.909,47	996.489,87	0,00	0,00	2.439.399,34	237.235,58	91.202,65	0,00	0,00	0,00	328.438,23	1.205.673,89	2.110.961,11
1.3 Sachanlagevermögen	**324.788.626,32**	**8.655.339,32**	**3.315.588,92**	**-54.851,74**	**330.073.524,98**	**124.984.282,84**	**8.458.592,99**	**535.874,74**	**0,00**	**51.138,52**	**132.855.862,57**	**199.804.343,48**	**197.217.662,41**
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	**7.879.298,72**	**10.149,71**	**2.182.655,00**	**154.909,02**	**5.861.702,45**	**421.587,09**	**4.062,52**	**3.847,35**	**0,00**	**0,00**	**421.802,26**	**7.457.711,63**	**5.439.900,19**
1.3.1.1 Grünflächen	2.167.086,57	0,00	0,00	0,00	2.167.086,57	104.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	104.619,68	2.062.466,89	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	382.725,23	7.609,20	513,71	2,47	389.823,19	3.079,75	3,21	3,21	0,00	0,00	3.079,75	379.645,48	386.743,44
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	0,00	0,00	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	5.104.577,86	2.540,51	2.182.141,29	154.906,55	3.079.883,63	309.004,68	4.059,31	3.844,14	0,00	0,00	309.219,85	4.795.573,18	2.770.663,78
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	**101.488.565,48**	**3.672,63**	**280.176,82**	**288.034,43**	**101.500.095,72**	**32.796.676,35**	**2.244.306,78**	**113.436,12**	**0,00**	**50.137,52**	**34.877.409,49**	**68.691.889,13**	**66.622.686,23**
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	27.970.719,30	3.318,64	0,00	9.477,98	27.983.515,92	10.573.483,07	645.362,30	0,00	0,00	0,00	11.218.845,37	17.397.236,23	16.764.670,55
1.3.2.3 Schulen	35.093.235,32	1,00	211.696,69	116.330,58	34.997.870,21	9.928.923,40	884.607,75	102.961,00	0,00	50.136,52	10.660.433,63	25.164.311,92	24.337.436,58
1.3.2.4 Kulturanlagen	6.618.322,41	0,00	0,00	0,00	6.618.322,41	2.774.644,79	138.822,37	0,00	0,00	0,00	2.913.467,16	3.843.677,62	3.704.855,25
1.3.2.5 Sportanlagen	12.019.496,66	239,09	0,00	100.910,49	12.120.646,24	4.183.225,82	289.559,27	0,00	0,00	0,00	4.472.785,09	7.836.270,84	7.647.861,15
1.3.2.6 Gartenanlagen	4.684.976,09	101,90	32.333,18	6.534,00	4.659.278,81	140.944,16	3.729,33	4.143,70	0,00	0,00	140.529,79	4.544.031,93	4.518.749,02
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	9.077.901,65	0,00	18.856,92	0,00	9.059.044,73	3.482.991,81	210.930,70	3.836,93	0,00	1,00	3.690.084,58	5.594.909,84	5.368.960,15
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	5.892.469,20	12,00	17.290,03	54.781,38	5.929.972,55	1.708.523,07	71.295,06	2.494,49	0,00	0,00	1.777.323,64	4.183.946,13	4.152.648,91
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**184.518.409,81**	**90.311,48**	**315.469,83**	**1.248.298,75**	**185.541.550,21**	**74.734.098,27**	**4.978.054,64**	**260.623,69**	**0,00**	**1.001,00**	**79.450.528,22**	**109.784.311,54**	**106.091.021,99**
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	44.013.754,88	0,00	75.933,41	230.039,50	44.167.860,97	13.850.736,92	753.969,06	44.330,23	0,00	1,00	14.560.374,75	30.163.017,96	29.607.486,22
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	3.997,95	0,00	0,00	0,00	3.997,95	399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	399,14	3.598,81	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	13.586,08	2.037,92	0,00	0,00	0,00	15.624,00	6.793,05	4.755,13
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.196.769,84	0,00	0,00	55.165,22	1.251.935,06	44.084,63	15.157,90	0,00	0,00	0,00	59.242,53	1.152.685,21	1.192.692,53
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	134.007.331,61	90.311,48	239.536,42	934.741,02	134.792.847,69	59.444.107,83	4.050.998,40	216.293,46	0,00	1.000,00	63.277.812,77	74.563.223,78	71.515.034,92
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	5.262.287,33	0,00	0,00	28.353,01	5.290.640,34	1.379.794,76	155.891,36	0,00	0,00	0,00	1.535.686,12	3.882.492,57	3.754.954,22
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	415.190,91	8.993,50	542,00	4.000,00	427.642,41	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	415.190,91	427.642,41
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.282.959,16	19.654,83	143.690,36	395.439,08	21.554.362,71	13.840.510,52	689.302,59	143.690,36	351,27	0,00	14.386.474,02	7.442.448,64	7.167.888,69
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	5.841.503,35	3.232,80	13.735,22	483.001,90	6.314.002,83	3.191.410,61	542.324,46	13.735,22	-351,27	0,00	3.719.648,58	2.650.092,74	2.594.354,25
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.362.698,89	8.519.324,37	379.319,69	-2.628.534,92	8.874.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.698,89	8.874.168,65
1.4 Finanzanlage-vermögen	**117.957.296,03**	**4.000.854,33**	**2.565.061,90**	**0,00**	**119.393.088,46**	**-21.780.983,82**	**1.943.539,31**	**0,00**	**0,00**	**3.903.885,96**	**-23.741.330,47**	**139.738.279,85**	**143.134.418,93**
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	72.337.821,56	0,00	0,00	0,00	72.337.821,56	-17.733.529,94	0,00	0,00	0,00	2.382.013,68	-20.115.543,62	90.071.351,50	92.453.365,18
1.4.2 Beteiligungen	6.798.400,40	0,00	0,00	0,00	6.798.400,40	-659.329,04	1.943.539,31	0,00	0,00	51.245,94	1.232.964,33	7.457.729,44	5.565.436,07
1.4.3 Sondervermögen	19.673.271,95	0,00	0,00	0,00	19.673.271,95	-3.388.124,84	0,00	0,00	0,00	1.470.626,34	-4.858.751,18	23.061.396,79	24.532.023,13
1.4.4 Ausleihungen	5.197.452,12	0,00	65.061,90	0,00	5.132.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.452,12	5.132.390,22
1.4.5 Wertpapiere	13.950.350,00	4.000.854,33	2.500.000,00	0,00	15.451.204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.350,00	15.451.204,33
Summe	**444.718.447,38**	**13.776.113,52**	**5.885.170,44**	**0,00**	**452.609.390,46**	**103.881.925,01**	**10.529.895,08**	**535.874,74**	**0,00**	**3.955.024,48**	**109.920.920,87**	**340.836.522,37**	**342.688.469,59**

Freital, 20.01.2023

Rumberg
Oberbürgermeister