Anlage 1 zur B 2025/008

Inmitten
der Möglichkeiten.
FREITAL

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2020

Große Kreisstadt Freital

Finanzverwaltung

Inhaltsverzeichnis

Vermögensrechnung

Anlage 1 - Bürgschaften zum 31.12.2020

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	2020	2019
	in Euro	
1. Anlagevermögen	**338.950.014,86**	**338.903.075,87**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	329.153,91	373.571,05
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.422.808,90	2.134.456,31
c) Sachanlagevermögen	195.697.190,31	197.623.555,47
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.564.368,31	5.436.279,07
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	72.787.863,76	74.883.827,86
cc) Infrastrukturvermögen	99.965.545,86	103.329.770,28
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	48.799,50	49.423,80
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	518.477,17	443.012,40
davon Stiftung Pappermann	187,00	187,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.513.852,86	7.234.130,53
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.756.249,75	2.943.210,74
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.542.033,10	3.303.900,79
d) Finanzanlagevermögen	140.500.861,74	138.771.493,04
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	97.419.298,24	94.140.363,44
bb) Beteiligungen	5.598.719,22	5.633.029,28
cc) Sondervermögen	27.030.418,87	25.791.558,59
dd) Ausleihungen	4.441.410,03	4.702.890,22
ee) Wertpapiere	6.011.015,38	8.503.651,51
2. Umlaufvermögen	**48.220.627,91**	**43.184.731,59**
a) Vorräte	1.014.214,70	3.132.843,24
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.757.534,32	10.906.849,04
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	423.052,66	472.843,90
d) Liquide Mittel	36.025.826,23	28.672.195,41
davon Stiftung Pappermann	7.000,00	7.000,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**90.294,62**	**77.055,28**
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
BILANZSUMME AKTIVA	***387.260.937,39***	***382.164.862,74***

Passivseite	2020	2019
	in Euro	
1. Kapitalposition	**269.410.046,00**	**262.583.746,39**
a) Basiskapital	226.465.118,88	226.468.942,16
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	42.944.927,12	36.114.804,23
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.897.754,17	33.117.567,13
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.458.321,94	408.386,09
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsichen 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	**98.939.726,63**	**101.843.246,10**
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	93.710.867,26	95.422.499,46
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	813.434,38	856.948,53
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	4.415.424,99	5.563.798,11
3. Rückstellungen	**3.897.663,18**	**3.960.709,25**
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	954.988,46	644.570,87
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2.435.243,24	2.441.492,48
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	55.151,22
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	452.619,78	819.494,68
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	**14.808.479,92**	**13.563.204,81**
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	193.340,43	1.076.805,90
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.257.937,62	1.563.191,02
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73.188,95	52.965,58
f) Sonstige Verbindlichkeiten	13.284.012,92	10.870.242,31
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**205.021,66**	**213.956,19**
BILANZSUMME PASSIVA	***387.260.937,39***	***382.164.862,74***

Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre: Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 5.133.581,20 Euro (siehe Anlage 1 zur Vermögensrechnung); Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 841.376 Euro (siehe Anlage 2 zur Vermögensrechnung) sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 20.355.839,00 Euro (siehe Anlage 3 zur Vermögensrechnung)

Anlagen zur Vermögensrechnung

Übersicht über die von der Stadt Freital übernommenen Bürgschaften und ähnlichen Rechtsgeschäfte zum 31.12.2020

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 31.12.2020		
	[EUR]			
Wohnungsgesellschaft Freital mbH	1.591.513,36	542.997,61	060/05 vom 07.07.2005	19.10.2005
TWF - Technische Werke Freital GmbH	2.800.000,00	1.963.888,45	056/2014 vom 08.05.2014	12.06.2014
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	4.345.980,99	2.449.256,31	122/2001 vom 04.10.2001	13.12.2001
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	127.311,68	88.064,71	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	64.422,78	44.687,06	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	64.422,78	44.687,06	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Gesamtsumme	**8.993.651,59**	**5.133.581,20**		

nachrichtlich:

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

		Stand 31.12.2020 EUR
Gesamtbetrag der Bürgschaften:		89.851.038,28
Restschuld der verbürgten Darlehen:		58.604.476,47
Anteil Stadt Freital:	38,095%	**22.325.375,31**

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

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen (VE) zum 31.12.2020

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Investitionsnr.	Investitionsmaßnahme	geplante VE	über-/ außerplan-mäßige VE	Sperre VE	Aufträge VE	Verfügbar VE
111303	Liegenschaften	782110	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	ohne	Grunderwerb für Bau Feuerwache	0 €	643.250 €	0 €	0 €	643.250 €
211101	Grundschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21110119001	Planung/Bau Erweiterung GS Lessing	0 €	2.880.000 €	0 €	0 €	2.880.000 €
215101	Oberschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21510117001	Sanierung/Umbau OS G.Scholl	1.830.000 €	0 €	0 €	841.376 €	988.624 €
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	Hochbaumaßnahmen	36510118001	Containerersatzneubau Kita Pesterwitz	2.250.000 €	-290.000 €	0 €	0 €	1.960.000 €
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110319006	Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf	440.450 €	0 €	0 €	0 €	440.450 €
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110319007	Kita-Erweiterung oder Neubau gem. Bedarfsplanung	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110320005	Planung/Bau Erweiterung GS Lessing mit Hort SSP Potschappel	2.880.000 €	-2.880.000 €	0 €	0 €	0 €
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	Sonstige Baumaßnahmen	51110319012	IBE Lederfabrik - Handlungsfeld Armutsbekämpfung - Gstaltung Mühlenpark und Ertüchtigung Infrastruktur	0 €	290.000 €	0 €	0 €	290.000 €
541001	Gemeindestraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54100117004	1. BA Hangsicherung Höckendorfer Straße - Stützwand 2+3	685.000 €	0 €	0 €	0 €	685.000 €
543001	Staatsstraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54300118001	Ausbau Rabenauer Straße	1.860.000 €	-633.300 €	0 €	0 €	1.226.700 €
546001	Öffentliche Parkplätze	785120	Tiefbaumaßnahmen	54600118001	Errichtung Parkplatz im Bereich Schloß Burgk	526.900 €	0 €	0 €	0 €	526.900 €
547001	Anlage des ÖPNV	785120	Tiefbaumaßnahmen	54700118002	Neubau Parkplatz/Parkdeck neben Bhf. Potschappel	1.040.500 €	0 €	0 €	0 €	1.040.500 €
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	Sonstige Baumaßnahmen	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen WG Bergstraße/Breiter Grund	1.420.000 €	-9.950 €	0 €	0 €	1.410.050 €
GESAMTSUMMEN						**16.432.850 €**	**0 €**	**0 €**	**841.376 €**	**15.591.474 €**

übertragene Ansätze für ordentliche Aufwendungen 2020

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111201	Allgemeine Verwaltung	24.658,94	0,00	137.955,99
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111303	Liegenschaftsverwaltung	37.233,57	0,00	21.809,26
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	6.973,66	0,00	0,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211101	Grundschulen	2.024,19	0,00	0,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215101	Oberschulen	65.506,51	0,00	528,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252001	Städtische Sammlungen	163.198,28	0,00	112.590,41
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261001	Kulturhaus	75.052,82	0,00	84.052,82
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	104.126,07	0,00	22.174,17
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	20.000,00	0,00	131.969,39
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424101	Kommunale Sportstätten	157,43	0,00	0,00
421102	Gebäudeabbruch	111303	Liegenschaftsverwaltung	786.091,50	0,00	206.304,19
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	5.950,00	0,00	16.517,17
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	379,55	0,00	0,00
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542001	Kreisstraßen	4.309,71	0,00	0,00
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543001	Staatsstraßen	14.229,45	0,00	0,00
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	3.291,27	0,00	123.897,34
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	2.757,77	0,00	16.741,02
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	81.824,39	0,00	19.058,98
422102	Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	975,80	0,00	4.020,56
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	541001	Gemeindestraßen	24.790,99	0,00	44.152,30
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	543001	Staatsstraßen	54.611,59	0,00	21.142,65
422105	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	3.912,70	0,00	900,83
422107	Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	75.500,00	0,00	4.371,44
422108	Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Anlagen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	57.806,58
422109	Unterhaltung der Spielplätze	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	1.528,01	0,00	2.672,78
422111	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	541001	Gemeindestraßen	1.119,79	0,00	1.119,79
422112	Unterhaltung Altablagerungen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	44.522,06	0,00	44.522,06
422113	Ersatzpflanzungen für Fällungen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	6.446,07
423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	215101	Oberschulen	816,77	0,00	0,00
423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	740,16
424103	Reinigung und Winterdienst	547001	Anlagen des ÖPNV	333,43	0,00	0,00
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	2.661,95	0,00	28.133,44
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	11.387,05	0,00	3.212,96
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	211101	Grundschulen	21.083,53	0,00	14.091,77
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	215101	Oberschulen	32.434,21	0,00	15.698,32
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	252001	Städtische Sammlungen	0,00	0,00	3.104,05
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	272001	Stadtbibliothek	0,00	0,00	1.991,72
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	98.174,99	0,00	67.989,77
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	21.787,76	0,00	0,00
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	19.449,72
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	7.446,42	0,00	0,00
425305	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	21.827,93	0,00	4.158,05
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	24.925,84	0,00	28.271,43
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	211101	Grundschulen	3.353,42	0,00	7.468,30
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	215101	Oberschulen	3.436,72	0,00	6.869,96
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	223,72	0,00	4.537,93
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	2.723,91	0,00	4.533,59
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	270,00	0,00	0,00
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	769,78	0,00	0,00
425503	Unterhaltung des beweglichen Vermögens FTZ	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	1.206,69	0,00	0,00
425504	Unterhaltung der Verkehrs- sicherungsanlagen (bewegl.)	541001	Gemeindestraßen	1.721,22	0,00	1.767,94
425506	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen (bewegl.)	541001	Gemeindestraßen	19.531,76	0,00	47.961,24
425506	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen (bewegl.)	543001	Staatsstraßen	821,10	0,00	0,00
426101	Dienst- und Schutzbekleidung	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0,00	0,00	641,08
426101	Dienst- und Schutzbekleidung	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.208,60	0,00	6.111,95
426102	Aus- und Fortbildung	111201	Allgemeine Verwaltung	5.499,00	0,00	0,00
426102	Aus- und Fortbildung	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00	0,00	2.591,82
427104	Veranstaltungen	252001	Städtische Sammlungen	966,99	0,00	0,00
427104	Veranstaltungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00	0,00	5.117,00
427104	Veranstaltungen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	0,00	0,00	1.316,10
427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	77,16	0,00	0,00
427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	573005	Tag der Sachsen 2021	0,00	0,00	6.169,79
427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	573006	"100. Stadtjubiläum Freital"	0,00	0,00	1.204,66
427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	0,00	0,00	7.950,74
427113	Aufwand in Sanierung- und Stadtumbaugebieten	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	26.532,53	0,00	4.702,28
427115	Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	365101	Kommunale Kindertagesstätten	1.772,31	0,00	1.300,00
427116	Aufwand für Sachausstattung (Inklusionsunterricht)	211101	Grundschulen	2.804,98	0,00	9,32
427601	Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	211101	Grundschulen	1.599,00	0,00	0,00
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	252001	Städtische Sammlungen	6.832,36	0,00	6.832,36
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	263001	Kommunale Musikschule	2.240,48	0,00	2.240,48
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	449.700,00	0,00	234.460,12
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	6.544,40	0,00	14.902,59
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	33.500,00	0,00	0,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	573006	"100. Stadtjubiläum Freital"	40.000,00	0,00	12.400,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	32.779,60	0,00	1.002,24
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111204	Öffentlichkeitsarbeit	3.570,00	0,00	2.380,00
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	573005	Tag der Sachsen 2021	514,08	0,00	0,00
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	1.767,15	0,00	4.563,18
443102	Bücher, Zeitschriften	111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	180,10	0,00	0,00
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111203	Rechtsangelegenheiten	5.355,00	0,00	0,00
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111303	Liegenschaftsverwaltung	7.888,45	0,00	0,00
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	252001	Städtische Sammlungen	2.112,00	0,00	0,00
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	8.644,99	0,00	1.737,04
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	15.686,97	0,00	0,00
443106	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendg. - Lederfabrik	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	87.697,72	0,00	2.476,99
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	541001	Gemeindestraßen	20.154,21	0,00	18.918,10
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	543001	Staatsstraßen	45.091,96	0,00	25.052,74
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	1.201,90	0,00	0,00
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	75.000,00	0,00	27.461,30

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	573004	Öffentliche Medien Internet/W-LAN	0,00	0,00	18.971,55
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	28.714,80	0,00	63.368,92
443107	Honorare (GTA)	211101	Grundschulen	35.649,43	0,00	22.959,59
443107	Honorare (GTA)	215101	Oberschulen	21.915,45	0,00	26.114,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	16.300,00	0,00	0,00
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111303	Liegenschaftsverwaltung	153.510,23	0,00	242.696,28
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	421001	Sportförderung	53.143,72	0,00	80.000,00
445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	1.785,00	0,00	1.785,00
			Summe	**3.079.604,82**	**0,00**	**2.188.171,37**

übertragene Ansätze für außerordentliche Aufwendungen 2020

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
			Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**

übertragene Ansätze für Auszahlungen 2020

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111201	Allgemeine Verwaltung	24.783,30	15.778,65	137.955,99
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111303	Liegenschaftsverwaltung	47.324,38	9.605,03	21.809,26
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	253,47	0,00	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	7.723,60	244,46	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	0,00	114,62	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211101	Grundschulen	2.024,19	0,00	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215101	Oberschulen	70.417,64	0,00	528,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252001	Städtische Sammlungen	165.585,61	1.616,05	112.590,41
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261001	Kulturhaus	76.244,66	0,00	84.052,82
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272001	Stadtbibliothek	14.316,04	1.213,36	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	176,66	52,44	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	110.544,62	0,00	22.174,17
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	20.000,00	9.390,80	131.969,39
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424101	Kommunale Sportstätten	741,12	0,00	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523001	Denkmalschutz und -pflege	0,00	396,00	0,00
721102	Gebäudeabbruch	111303	Liegenschaftsverwaltung	1.188.379,52	12.295,80	206.304,19
721104	Erweiterungsbau Hüttenstr. 14 BSI	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00	69.779,72	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	5.950,00	3.972,66	16.517,17
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.350,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	537001	Wertstoffcontainerstellplätze	2.998,52	3.318,28	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	541001	Gemeindestraßen	83.472,48	53.711,87	45.272,09
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542001	Kreisstraßen	4.309,71	0,00	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543001	Staatsstraßen	68.921,13	38.347,08	21.142,65
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545101	Straßenreinigung	5.438,60	3.948,99	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	5.640,13	18.318,66	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545301	Winterdienst an Kreisstraßen	834,10	2.204,58	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545401	Winterdienst an Staatsstraßen	1.445,11	4.294,42	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	28.937,96	5.736,29	123.897,34
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	3.912,70	0,00	900,83
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	99.953,14	49.811,59	88.037,89
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	128.198,54	13.504,01	23.079,54
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	553001	Kommunale Friedhöfe	0,00	93,96	0,00
722112	Unterhaltung Altablagerungen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	44.522,06	0,00	44.522,06
723100	Mieten und Pachten	111102	Verwaltungsführung	47,60	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	740,16
723100	Mieten und Pachten	111601	Elektronische Datenverarbeitung	6.022,29	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	215101	Oberschulen	816,77	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	263001	Kommunale Musikschule	154,70	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	272001	Stadtbibliothek	81,32	889,94	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111201	Allgemeine Verwaltung	2.822,06	1.420,14	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	12.707,10	9.263,52	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	2.624,59	2.839,21	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	4.711,31	5.210,89	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	815,43	880,82	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	3.044,17	282,15	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	426,15	0,00	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	11.233,37	4.698,21	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	263001	Kommunale Musikschule	1.694,58	674,94	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	29,58	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	4.879,90	1.672,72	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424101	Kommunale Sportstätten	2.644,00	3.091,94	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	1.776,66	4.282,46	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	51,25	0,00	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	573001	Märkte (BgA)	519,88	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	111201	Allgemeine Verwaltung	1.169,66	1.102,89	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	2.397,24	4.210,04	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.998,50	771,23	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	2.665,97	266,97	28.133,44
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	39.702,92	75,62	7.371,01
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	67,70	429,98	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	211101	Grundschulen	27.000,38	0,00	14.091,77
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	215101	Oberschulen	35.599,77	0,00	15.698,32
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	252001	Städtische Sammlungen	1.428,00	36,31	3.104,05
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	272001	Stadtbibliothek	0,00	0,00	1.991,72
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	98.995,88	6.162,48	67.989,77
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	21.787,76	429,20	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	19.449,72
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	0,00	0,00	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	573006	"100. Stadtjubiläum Freital"	0,00	38,97	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	7.446,42	0,00	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	721101	Besondere Schadensereignisse Grundschulen	0,00	0,00	89.582,74
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	721510	Besondere Schadensereignisse Oberschulen	0,00	0,00	38.392,60
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	37.383,36	4.495,60	28.271,43
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	211101	Grundschulen	10.069,42	0,00	7.468,30
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	215101	Oberschulen	7.200,77	0,00	6.869,96
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111201	Allgemeine Verwaltung	517,67	277,24	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	1.573,70	186,78	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	307,85	227,94	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	2.398,24	15.969,43	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	1.206,69	0,00	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	2.395,76	522,93	4.537,93
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	3.300,65	0,00	4.533,59
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	0,00	13,62	0,00
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	3.446,80	3.176,55	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	541001	Gemeindestraßen	89.187,17	12.190,51	49.729,18
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	542001	Kreisstraßen	2.485,18	2.541,37	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	543001	Staatsstraßen	20.858,81	18.158,47	0,00
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	1.871,23	2.418,18	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	769,78	0,00	0,00
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	111201	Allgemeine Verwaltung	9.711,79	3.007,10	0,00
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	52,00	403,62	641,08
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	126001	Aufgaben des Brandschutzes	5.039,54	3.212,79	8.703,77
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	0,00	243,68	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111102	Verwaltungsführung	388,00	211,72	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00	104,44	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111204	Öffentlichkeitsarbeit	321,18	0,00	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	290,10	0,00	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122101	Ordnungsangelegenheiten	5.052,15	1.782,88	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122201	Pass- und Meldewesen	15.192,80	8.503,51	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122202	Standesamt	2.152,71	304,04	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0,00	715,14	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	55,99	0,00	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	0,00	510,40	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211101	Grundschulen	3.741,23	333,41	9,32

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215101	Oberschulen	2.452,89	375,94	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252001	Städtische Sammlungen	966,99	44,00	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272001	Stadtbibliothek	488,15	449,74	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	2.053,77	1.670,97	6.417,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	28.990,83	0,00	4.702,28
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	543001	Staatsstraßen	21,78	0,00	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	573005	Tag der Sachsen 2021	0,00	1.500,00	6.169,79
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	573006	"100. Stadtjubiläum Freital"	0,00	35,45	1.204,66
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	44,60	771,60	9.266,84
727300	Unterrichtswegekosten	211101	Grundschulen	1.837,16	29,40	0,00
727500	Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt	215101	Oberschulen	27,93	0,00	0,00
727600	Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	211101	Grundschulen	1.599,00	0,00	0,00
727600	Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	215101	Oberschulen	156,52	0,00	0,00
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0,00	972,87	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	252001	Städtische Sammlungen	10.758,87	0,00	6.832,36
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	263001	Kommunale Musikschule	2.240,48	0,00	2.240,48
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	365101	Kommunale Kindertagesstätten	37.630,94	64.187,02	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	20.423,02	82.732,20	0,00
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	299.800,00	240.913,41	234.460,12
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	573003	Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	8.373,75	8.373,75	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	7.357,80	0,00	14.902,59
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	351801	Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	1.600,00	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	45.662,04	3.657,79	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	573006	"100. Stadtjubiläum Freital"	40.000,00	32.810,00	12.400,00
741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	32.779,60	0,00	1.002,24
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	22.740,00	22.900,00	0,00
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126001	Aufgaben des Brandschutzes	5.090,00	3.268,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111102	Verwaltungsführung	397,26	15,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111204	Öffentlichkeitsarbeit	3.570,00	0,00	2.380,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122202	Standesamt	82,00	0,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126001	Aufgaben des Brandschutzes	10,00	0,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	1.275,00	0,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	573005	Tag der Sachsen 2021	514,08	0,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	10.013,85	0,00	4.563,18
743100	Geschäftsauszahlungen	111201	Allgemeine Verwaltung	2.997,93	16.279,30	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	111202	Personalmanagement	142,13	142,47	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	111203	Rechtsangelegenheiten	11.055,10	803,88	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	111206	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	180,10	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	111301	Finanzverwaltung	1.289,48	243,05	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	111303	Liegenschaftsverwaltung	9.210,65	3.973,75	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	9.197,05	9.332,48	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	22,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00	418,95	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	211101	Grundschulen	53.034,53	8.035,52	22.959,59
743100	Geschäftsauszahlungen	215101	Oberschulen	28.226,70	6.321,25	26.114,00
743100	Geschäftsauszahlungen	252001	Städtische Sammlungen	2.121,95	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	263001	Kommunale Musikschule	0,00	13,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	583,69	725,75	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	191,45	385,11	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	8.644,99	273,18	1.737,04
743100	Geschäftsauszahlungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	21.684,57	3.396,40	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	90.915,48	0,00	2.476,99
743100	Geschäftsauszahlungen	541001	Gemeindestraßen	26.971,36	0,00	18.918,10
743100	Geschäftsauszahlungen	543001	Staatsstraßen	45.091,96	8.939,17	25.052,74
743100	Geschäftsauszahlungen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	2.108,92	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	1.658,80	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	75.000,00	0,00	27.461,30
743100	Geschäftsauszahlungen	573004	Öffentliche Medien Internet/W-LAN	0,00	4.567,00	18.971,55
743100	Geschäftsauszahlungen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	28.714,80	11.558,24	63.368,92
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00	6.734,14	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111302	Beteiligungsverwaltung	0,00	6.120,24	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	243001	Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	16.300,00	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	252001	Städtische Sammlungen	0,00	535,50	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	531001	Elektrizitätsversorgung	0,00	1.514,47	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	532001	Gasversorgung	2.014,50	192,58	0,00
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00	115,11	0,00
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00	559,84	0,00
745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	547001	Anlagen des ÖPNV	0,00	34.122,59	0,00
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00	1.514,40	0,00
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	0,00	4.472,57	0,00
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	365101	Kommunale Kindertagesstätten	115.434,06	212.006,42	0,00
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111303	Liegenschaftsverwaltung	544.933,37	250.868,43	242.696,28
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	421001	Sportförderung	160.263,79	53.073,88	80.000,00
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	541001	Gemeindestraßen	23.299,22	25.302,12	0,00
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	1.785,00	0,00	1.785,00
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	121201	Wahlen	289,50	0,00	0,00
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	912,00	688,96	0,00
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00	4.478,93	0,00

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	553001	Kommunale Friedhöfe	0,00	220,00	0,00
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	573005	Tag der Sachsen 2021	791,19	553,83	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	111303	Liegenschaftsverwaltung	1,13	172,56	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	0,00	0,00	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	111610	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	126001	Aufgaben des Brandschutzes	71,98	42,60	0,00
748200	Erstattungszinsen (GewSt)	611001	Gemeindesteuern, Abgaben	133,00	1.055,50	0,00
749120	Sammelkonto Spenden	211101	Grundschulen	200,00	0,00	200,00
749120	Sammelkonto Spenden	365101	Kommunale Kindertagesstätten	15.857,22	0,00	13.090,75
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.112,80	2.268,08	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	6.261,70	0,00	0,00
Summe Haushaltsreste lfd. Verwaltungstätigkeit				**4.638.106,50**	**1.596.008,07**	**2.329.437,46**

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP	neue Reste
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	211101	Grundschulen	5.455,33	5.455,33	0,00
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	541001	Gemeindestraßen	0,00	73.545,36	0,00
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	130.200,13	17.054,69	88.254,61
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	378.800,00	0,00	65.650,00
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	222,39	0,00	0,00
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	49.713,57	5.662,09	4.370,33
782110	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	111303	Liegenschaftsverwaltung	246.238,33	518,50	210.994,57
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenst.	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00	102,95	0,00
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenst.	111601	Elektronische Datenverarbeitung	30.000,00	24.267,20	29.844,57
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	6.155,84	0,00	13.500,00
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	66.397,65	5.221,16	27.796,43
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111609	Bauhof	129.929,00	0,00	116.308,84
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	739.347,50	0,00	386.148,63
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	4.234,57	0,00	0,00
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	211101	Grundschulen	8.615,61	0,00	0,00
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	215101	Oberschulen	5.325,25	0,00	0,00
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	252001	Städtische Sammlungen	5.000,00	0,00	1.369,40
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	117.442,85	0,00	163.369,50
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00	3.938,20	11.362,55
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	541001	Gemeindestraßen	191.848,30	11.273,26	72.596,33
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	29.308,68	0,00	15.534,14
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	573005	Tag der Sachsen 2021	0,00	0,00	3.282,08
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	7.975,83	8.961,00	2.501,98
785110	Hochbaumaßnahmen	111201	Allgemeine Verwaltung	42.111,89	0,00	42.111,89
785110	Hochbaumaßnahmen	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00	32.488,03	1.298.562,49
785110	Hochbaumaßnahmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00	0,00	80.000,00
785110	Hochbaumaßnahmen	211101	Grundschulen	91.690,38	12.118,69	783.520,20
785110	Hochbaumaßnahmen	215101	Oberschulen	703.027,18	296.364,94	3.468.942,40
785110	Hochbaumaßnahmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	594.548,45	36.185,31	882.834,23
785110	Hochbaumaßnahmen	424101	Kommunale Sportstätten	112.350,00	0,00	0,00
785110	Hochbaumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	759.272,29	64.697,36	1.816.345,35
785110	Hochbaumaßnahmen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	4.706,20	0,00	0,00
785120	Tiefbaumaßnahmen	111303	Liegenschaftsverwaltung	1.649,34	0,00	1.649,34
785120	Tiefbaumaßnahmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	2.090,83	0,00	0,00
785120	Tiefbaumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	138.296,51	1.792,59	457.959,15
785120	Tiefbaumaßnahmen	541001	Gemeindestraßen	825.289,73	133.978,19	583.429,35
785120	Tiefbaumaßnahmen	542001	Kreisstraßen	489.834,81	3.257,88	51.698,94
785120	Tiefbaumaßnahmen	543001	Staatsstraßen	67.253,14	0,00	62.917,59
785120	Tiefbaumaßnahmen	546001	Öffentliche Parkplätze	200.000,00	41.731,92	639.368,08
785120	Tiefbaumaßnahmen	547001	Anlagen des ÖPNV	119.514,88	805,29	72.275,65
785120	Tiefbaumaßnahmen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	493.762,24	50.268,30	421.475,65
785120	Tiefbaumaßnahmen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00	0,00	1.660,00
785130	Sonstige Baumaßnahmen	111303	Liegenschaftsverwaltung	22.573,86	0,00	0,00
785130	Sonstige Baumaßnahmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	891,73	891,73	0,00
785130	Sonstige Baumaßnahmen	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	202.222,76	20.856,32	311.204,83
785130	Sonstige Baumaßnahmen	424101	Kommunale Sportstätten	102.092,80	0,00	0,00
785130	Sonstige Baumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	406.299,34	20.434,10	979.757,32
785130	Sonstige Baumaßnahmen	541001	Gemeindestraßen	0,00	0,00	34.931,60
785130	Sonstige Baumaßnahmen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	27.827,32	0,00	4.270,73
785130	Sonstige Baumaßnahmen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	112.448,97	0,00	159.646,15
785130	Sonstige Baumaßnahmen	553001	Kommunale Friedhöfe	0,00	0,00	2.906,81
Summe Haushaltsreste Investitionstätigkeit				**7.671.965,48**	**871.870,39**	**13.370.351,71**

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	30.599.293,83	30.876.000	30.876.000,00	25.154.598,79	-5.721.401
		darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.670.755,81	3.645.000	3.645.000,00	3.666.653,32	21.653
		Gewerbesteuer	11.228.916,73	11.501.000	11.501.000,00	6.240.423,21	-5.260.577
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.064.021,63	13.318.000	13.318.000,00	12.464.599,28	-853.401
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.270.998,54	2.062.000	2.062.000,00	2.491.163,01	429.163
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.603.342,33	38.774.250	39.839.213,52	40.413.392,79	574.179
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	19.882.069,00	21.281.800	21.307.658,31	22.263.533,56	955.875
		sonstige allgemeine Zuweisungen	362.346,00	364.700	364.700,00	364.761,64	62
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	4.965.320,05	4.448.600	4.448.600,00	5.274.518,76	825.919
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.960.206,49	4.376.450	4.386.609,40	3.537.113,04	-849.496
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.693,96	982.500	998.065,58	1.018.672,02	20.606
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.562,36	536.800	574.077,99	1.065.128,63	491.051
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	547.673,87	104.200	104.200,00	133.003,36	28.803
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+	sonstige ordentliche Erträge	5.112.810,72	1.491.750	1.491.750,00	6.305.010,45	4.813.260
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**78.947.583,56**	**77.141.950**	**78.269.916,49**	**77.626.919,08**	**-642.997**
11		Personalaufwendungen	22.645.089,41	24.877.750	24.877.750,00	24.108.296,84	-769.453
		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	11.293.299,32	11.644.050	15.112.540,33	9.980.806,44	-5.131.734
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.019.459,11	7.631.500	7.631.500,00	9.229.696,16	1.598.196
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.730,44	50.000	45.000,00	25.707,31	-19.293
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.034.377,45	24.887.900	25.600.576,88	25.212.141,15	-388.436
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-132.409,98	54.050	54.050,00	-164.964,21	-219.014
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051.513,09	8.927.200	9.674.873,62	8.290.084,14	-1.384.789
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**74.101.468,82**	**78.018.400**	**82.942.240,83**	**76.846.732,04**	**-6.095.509**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**4.846.114,74**	**-876.450**	**-4.672.324,34**	**780.187,04**	**5.452.511**
20		außerordentliche Erträge	272.189,96	0	130.527,34	9.220.208,84	9.089.682
21		außerordentliche Aufwendungen	324.108,69	0	258.502,68	3.170.272,99	2.911.770
22	**=**	**Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**-51.918,73**	**0**	**-127.975,34**	**6.049.935,85**	**6.177.911**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**4.794.196,01**	**-876.450**	**-4.800.299,68**	**6.830.122,89**	**11.630.423**
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	3.155.050	3.155.050,00	0,00	-3.155.050
27		Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	51.918,73	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]**	**4.846.114,74**	**2.278.600**	**-1.645.249,68**	**6.830.122,89**	**8.475.373**

Ergebnisrechnung 2020 - 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	780.187,04
	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	6.049.935,85
	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 2020

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	30.465.379,93	30.876.000	30.876.000	25.053.489,27	-5.822.511
		darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.651.791,60	3.645.000	3.645.000	3.643.347,24	-1.653
		Gewerbesteuer	11.144.585,25	11.501.000	11.501.000	6.442.063,66	-5.058.936
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.068.699,51	13.318.000	13.318.000	12.285.521,18	-1.032.479
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.237.269,01	2.062.000	2.062.000	2.395.914,53	333.915
2	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.480.678,19	34.275.150	35.507.358	39.266.572,41	3.759.215
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	19.882.069,00	21.281.800	21.307.658	21.358.121,00	50.463
		sonstige allgemeine Zuweisungen	362.346,00	364.700	364.700	4.803.030,38	4.438.330
		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	4.038.748,95	4.426.950	4.437.109	3.400.836,02	-1.036.273
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.102,93	982.500	998.066	1.018.410,22	20.345
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.483,42	536.800	574.078	817.237,14	243.159
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.563,60	104.200	254.100	451.403,22	197.303
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.234,49	1.491.750	1.491.750	1.386.788,57	-104.961
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**69.162.191,51**	**72.693.350**	**74.138.461**	**71.394.736,85**	**-2.743.724**
10		Personalauszahlungen	22.519.180,49	24.877.750	24.877.750	23.805.813,89	-1.071.936
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999.728,34	11.899.050	16.332.433	10.029.133,01	-6.303.300
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.112,08	50.000	57.375	35.813,73	-21.561
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913.698,88	24.593.850	25.875.122	24.326.799,01	-1.548.323
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.116.828,31	8.927.200	10.583.755	8.822.915,97	-1.760.840
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**62.596.548,10**	**70.347.850**	**77.726.435**	**67.020.475,61**	**-10.705.960**
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**6.565.643,41**	**2.345.500**	**-3.587.975**	**4.374.261,24**	**7.962.236**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.490.016,15	12.658.800	12.852.140	6.935.856,97	-5.916.283
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	217.487,62	0	255.500	2.153.726,11	1.898.226
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.802,00	0	0	20.552,91	20.553
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.950.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.937	4.937,48	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**14.663.305,77**	**15.158.800**	**15.612.577**	**11.615.073,47**	**-3.997.504**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.024,96	52.000	82.552	75.217,82	-7.334
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	441.767,95	110.000	694.181	274.831,77	-419.349
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.844.946,64	18.149.600	26.193.058	5.862.178,50	-20.330.880
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	872.502,09	1.376.200	2.694.952	1.242.458,23	-1.452.494
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.447,18	0	0	7.363,87	7.364

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	441.445,46	764.500	1.509.589	563.128,82	-946.460
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**12.666.134,28**	**20.452.300**	**31.174.332**	**8.025.179,01**	**-23.149.153**
		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)**	**1.997.171,49**	**-5.293.500**	**-15.561.755**	**3.589.894,46**	**19.151.649**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)**	**8.562.814,90**	**-2.948.000**	**-19.149.730**	**7.964.155,70**	**27.113.885**
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	537.428,63	500.000	500.000	882.508,99	382.509
		darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0		
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0		
39		Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**-537.428,63**	**-500.000**	**-500.000**	**-882.508,99**	**-382.509**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**8.025.386,27**	**-3.448.000**	**-19.649.730**	**7.081.646,71**	**26.731.376**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	429.500,00	244.150	244.150	516.980,19	272.830
43		Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	255.500	255.500,00	0
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	265.220,74			7.923.715,25	
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	285.270,86			7.911.652,58	
46		**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**409.449,88**			**273.542,86**	
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)**	**8.434.836,15**			**7.355.189,57**	
48		Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0			
49		Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		11.357.000			
50	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]**		**-14.560.850**	**-19.661.080**		
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)**	**8.434.836,15**	**-14.560.850**	**-19.661.080**	**7.355.189,57**	
54		**Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)**	**20.235.613,11**	**23.589.900**	**23.589.900**	**28.670.449,26**	**5.080.549**
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	6.637,73			-20.050,12	-20.050
55	**=**	**Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)**	**28.670.449,26**	**9.029.050**	**3.928.820**	**36.025.638,83**	
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.050,12			12.062,67	
		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	537.428,63	500.000	500.000	496.937,74	-3.062
		Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	23.108.089,65	0	0	30.131.037,91	30.131.038

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teil A

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte	**111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte**
	111102 Verwaltungsführung	**111207 Seniorenbeauftragte**
	111203 Rechtsangelegenheiten	**111302 Beteiligungsverwaltung**
	111204 Öffentlichkeitsarbeit	**111401 Rechnungsprüfung**
	111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	**533001 Wasserversorgung**
	571001 Wirtschaftsförderung	
	573004 Öffentliche Medien Internet/W-LAN	
	575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing	
	711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung	

Teilergebnisrechnung 2020

		Erträgs- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	14.300,79	0	56.190,00	70.611,19	14.421
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	14.300,79	0	0,00	14.421,19	14.421
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	100,00	265,47	165
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.442,27	6.700	6.700,00	10.850,25	4.150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,48	1.200	1.200,00	7.295,22	6.095
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	467.088,08	77.200	77.200,00	79.283,71	2.084
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	827.411,61	0	0,00	1.364.158,55	1.364.159
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.321.384,23**	**85.200**	**141.390,00**	**1.532.464,39**	**1.391.074**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.657.266,29	1.878.900	1.878.900,00	1.729.315,36	-149.585
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.475,45	134.850	143.143,36	63.839,39	-79.304
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.474,20	1.250	1.250,00	71.365,75	70.116
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	22.229,41	51.500	58.044,40	9.198,51	-48.846
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	372.326,36	336.950	469.921,41	281.023,46	-188.898
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.129.771,71**	**2.403.450**	**2.551.259,17**	**2.154.742,47**	**-396.517**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-808.387,48**	**-2.318.250**	**-2.409.869,17**	**-622.278,08**	**1.787.591**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.535,98	11.700	11.700,00	8.070,49	-3.630
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.535,98**	**-11.700**	**-11.700,00**	**-8.070,49**	**3.630**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-816.923,46**	**-2.329.950**	**-2.421.569,17**	**-630.348,57**	**1.791.221**

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	56.190,00	56.190,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	327,00	100	100,00	130,61	31
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.468,28	6.700	6.700,00	13.707,94	7.008
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,48	1.200	1.200,00	8.986,45	7.786
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.947,82	77.200	227.100,00	371.249,25	144.149
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	0	0,00	0,00	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.889,58**	**85.200**	**291.290,00**	**450.264,25**	**158.974**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.688.067,47	1.878.900	1.878.900,00	1.729.324,90	-149.575
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.365,05	134.850	141.855,69	63.341,86	-78.514
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.597,71	51.500	58.857,80	10.011,91	-48.846
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.996,60	336.950	507.005,47	354.245,57	-152.760
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.044.026,83**	**2.402.200**	**2.586.618,96**	**2.156.924,24**	**-429.695**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.844.137,25**	**-2.317.000**	**-2.295.328,96**	**-1.706.659,99**	**588.669**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.812,31	540.000	540.000,00	0,00	-540.000
		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**	**3.812,31**	**540.000**	**540.000,00**	**0,00**	**-540.000**
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	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.733,26	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.984,67	10.000	20.277,82	8.766,54	-11.511
	+	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	600.000	600.000,00	0,00	-600.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**65.717,93**	**610.000**	**620.277,82**	**8.766,54**	**-611.511**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-61.905,62**	**-70.000**	**-80.277,82**	**-8.766,54**	**71.511**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.906.042,87**	**-2.387.000**	**-2.375.606,78**	**-1.715.426,53**	**660.180**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
	122101 Ordnungsangelegenheiten	**122202 Standesamt**
	122102 Gewerbeangelegenheiten	**122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs**
	122103 Schiedsstelle, Friedensrichter	**126001 Aufgaben des Brandschutzes**
	122201 Pass- und Meldewesen	**126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte**

128001 Katastrophen- und Zivilschutz
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351501 Wohngeld und Lastenzuschuss
351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten
712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung 2020

		Erträgs- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	195.397,38	139.500	140.475,00	199.357,24	58.882
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	147.384,57	109.500	109.500,00	161.187,60	51.688
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.592,35	463.000	465.059,40	415.670,80	-49.389
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,10	200	200,00	531,00	331
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.107,25	78.950	78.950,00	161.743,71	82.794
	+	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	364.754,72	329.300	329.300,00	209.583,66	-119.716
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.150.007,80**	**1.010.950**	**1.013.984,40**	**986.886,41**	**-27.098**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.969.358,91	3.197.450	3.197.450,00	3.253.684,63	56.235
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.031,60	775.400	784.426,32	613.026,27	-171.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	274.634,10	169.750	169.750,00	311.768,45	142.018
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	57.720,00	57.500	58.475,00	51.075,00	-7.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162.903,26	168.000	170.059,40	157.457,40	-12.602
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.114.647,87**	**4.368.100**	**4.380.160,72**	**4.387.011,75**	**6.851**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.964.640,07**	**-3.357.150**	**-3.366.176,32**	**-3.400.125,34**	**-33.949**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.416,88	20.050	20.792,18	17.341,07	-3.451
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-18.416,88**	**-20.050**	**-20.792,18**	**-17.341,07**	**3.451**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.983.056,95**	**-3.377.200**	**-3.386.968,50**	**-3.417.466,41**	**-30.498**

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	19.120,00	30.000	30.975,00	35.158,76	4.184
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	458.133,97	463.000	465.059,40	392.574,53	-72.485
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,10	200	200,00	503,00	303
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.504,85	78.950	78.950,00	139.850,69	60.901
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.957,16	329.300	329.300,00	184.567,53	-144.732
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**931.872,08**	**901.450**	**904.484,40**	**752.654,51**	**-151.830**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.896.180,76	3.197.450	3.197.450,00	3.152.699,82	-44.750
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.421,68	775.400	814.131,55	591.715,06	-222.416
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.320,00	57.500	58.475,00	49.475,00	-9.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.990,59	168.000	176.809,07	152.759,20	-24.050
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.734.913,03**	**4.198.350**	**4.246.865,62**	**3.946.649,08**	**-300.217**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.803.040,95**	**-3.296.900**	**-3.342.381,22**	**-3.193.994,57**	**148.387**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.350,00	209.100	209.100,00	14.423,29	-194.677
		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	1.800,00	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**	**217.150,00**	**209.100**	**209.100,00**	**14.423,29**	**-194.677**
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	210.000	212.090,83	2.090,83	-210.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.893,00	331.500	1.084.343,84	472.862,18	-611.482
	+	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**	**106.893,00**	**541.500**	**1.296.434,67**	**474.953,01**	**-821.482**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**110.257,00**	**-332.400**	**-1.087.334,67**	**-460.529,72**	**626.805**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.692.783,95**	**-3.629.300**	**-4.429.715,89**	**-3.654.524,29**	**775.192**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Erträgs- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	163.241,44	94.750	95.725,00	150.733,52	55.009
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	115.228,63	81.250	81.250,00	127.917,64	46.668
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.523,80	0	0,00	7.726,08	7.726
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,10	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,60	1.100	1.100,00	6.340,45	5.240
	+	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	8.000,13	0	0,00	11.267,50	11.268
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**183.973,07**	**95.850**	**96.825,00**	**176.067,55**	**79.243**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.045.514,40	1.225.800	1.225.800,00	1.253.495,59	27.696
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.694,72	390.000	398.561,81	347.755,20	-50.807
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	198.325,93	133.600	133.600,00	219.150,18	85.550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.520,00	21.500	22.475,00	22.475,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.842,63	92.900	92.900,00	85.943,19	-6.957
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.740.897,68**	**1.863.800**	**1.873.336,81**	**1.928.819,16**	**55.482**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.556.924,61**	**-1.767.950**	**-1.776.511,81**	**-1.752.751,61**	**23.760**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.248,43	9.000	9.000,00	7.210,78	-1.789
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.248,43**	**-9.000**	**-9.000,00**	**-7.210,78**	**1.789**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.564.173,04**	**-1.776.950**	**-1.785.511,81**	**-1.759.962,39**	**25.549**

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

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	19.120,00	13.500	14.475,00	19.805,00	5.330
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.955,92	0	0,00	6.463,31	6.463
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,10	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,99	1.100	1.100,00	6.464,06	5.364
	+	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**	**38.210,01**	**14.600**	**15.575,00**	**32.732,37**	**17.157**
3		anteilige Personalauszahlungen	972.073,91	1.225.800	1.225.800,00	1.152.537,38	-73.263
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.964,85	390.000	404.083,11	320.071,98	-84.011
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.520,00	21.500	22.475,00	22.475,00	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.884,09	92.900	98.983,98	85.777,62	-13.206
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.411.442,85**	**1.730.200**	**1.751.342,09**	**1.580.861,98**	**-170.480**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.373.232,84**	**-1.715.600**	**-1.735.767,09**	**-1.548.129,61**	**187.637**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000,00	196.000	196.000,00	0,00	-196.000
		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	1.800,00	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**	**200.800,00**	**196.000**	**196.000,00**	**0,00**	**-196.000**
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	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	212.090,83	2.090,83	-210.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.370,01	312.000	1.060.609,27	453.631,12	-606.978
	+	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**	**26.370,01**	**522.000**	**1.272.700,10**	**455.721,95**	**-816.978**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**174.429,99**	**-326.000**	**-1.076.700,10**	**-455.721,95**	**620.978**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.198.802,85**	**-2.041.600**	**-2.812.467,19**	**-2.003.851,56**	**808.616**

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: **573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"** **573005 Tag der Sachsen 2021**
573006 "100. Stadtjubiläum Freital"

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	98.400	98.400,00	72.040,40	-26.360
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,07	92.000	92.000,00	30.251,56	-61.748
	+	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	5.000,00	6.000	99.200,00	61.240,00	-37.960
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243,26	3.600	4.114,08	11.742,26	7.628
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.362,33**	**200.000**	**293.714,08**	**175.274,22**	**-118.440**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.362,33**	**-200.000**	**-293.714,08**	**-175.274,22**	**118.440**
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)**	**-9.362,33**	**-200.000**	**-293.714,08**	**-175.274,22**	**118.440**

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zinsen und 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**	**0,00**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	98.400	98.400,00	72.040,40	-26.360
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,07	92.000	76.495,21	32.842,14	-43.653
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.000	107.573,75	28.430,00	-79.144
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832,07	3.600	4.905,27	14.035,94	9.131
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.951,14**	**200.000**	**287.374,23**	**147.348,48**	**-140.026**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.951,14**	**-200.000**	**-287.374,23**	**-147.348,48**	**140.026**
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	20.000	20.000,00	0,00	-20.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	20.504,79	7.222,71	-13.282
	+	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**	**25.000**	**40.504,79**	**7.222,71**	**-33.282**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-25.000**	**-40.504,79**	**-7.222,71**	**33.282**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.951,14**	**-225.000**	**-327.879,02**	**-154.571,19**	**173.308**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
111201 Allgemeine Verwaltung	**121101 Statistik**	**263001 Kommunale Musikschule**
111202 Personalmanagement	**121201 Wahlen**	**272001 Stadtbibliothek**
111601 Elektronische Datenverarbeitung	**252001 Städtische Sammlungen**	**281001 Kulturförderung**
111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst	**252002 Verwaltung Pappermannstiftung**	**573001 Märkte (BgA)**
111603 Archiv/Registratur	**261001 Kulturhaus**	**573002 Stadt- und Volksfeste (BgA)**
		711201 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisrechnung 2020

		Erträge- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	603.311,22	506.800	506.800,00	549.811,58	43.012
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	158.584,81	125.300	125.300,00	195.555,23	70.255
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.803,07	203.400	203.400,00	173.406,93	-29.993
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.965,52	107.800	107.800,00	92.994,37	-14.806
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.953,55	34.100	34.100,00	60.019,43	25.919
	+	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	546,05	0	0,00	902,28	902
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.036.579,41**	**852.100**	**852.100,00**	**877.134,59**	**25.035**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.676.970,05	2.746.600	2.746.600,00	2.693.395,21	-53.205
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.389,40	1.831.550	2.168.342,20	1.266.524,91	-901.817
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	523.059,57	273.500	273.500,00	647.467,69	373.968
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	396.851,19	447.550	404.526,59	364.222,40	-40.304
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	418.552,18	339.750	323.876,10	317.390,56	-6.486
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.926.822,39**	**5.638.950**	**5.916.844,89**	**5.289.000,77**	**-627.844**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.890.242,98**	**-4.786.850**	**-5.064.744,89**	**-4.411.866,18**	**652.879**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	135.602,42	164.150	164.150,00	125.347,22	-38.803
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	319.363,88	430.450	442.503,75	436.831,90	-5.672
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-183.761,46**	**-266.300**	**-278.353,75**	**-311.484,68**	**-33.131**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.074.004,44**	**-5.053.150**	**-5.343.098,64**	**-4.723.350,86**	**619.748**

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	368.582,58	381.500	381.500,00	356.267,66	-25.232
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	195.133,32	203.400	203.400,00	171.936,68	-31.463
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.881,26	107.800	107.800,00	96.045,87	-11.754
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.125,86	34.100	34.100,00	96.119,13	62.019
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,79	0	0,00	0,17	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**770.723,81**	**726.800**	**726.800,00**	**720.369,51**	**-6.430**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.654.748,38	2.746.600	2.746.600,00	2.661.564,04	-85.036
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.909,67	1.831.550	2.242.703,51	1.292.587,99	-950.116
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.165,24	447.550	408.453,10	368.148,91	-40.304
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.888,91	339.750	336.523,45	284.919,86	-51.604
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.332.712,20**	**5.365.450**	**5.734.280,06**	**4.607.220,80**	**-1.127.059**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.561.988,39**	**-4.638.650**	**-5.007.480,06**	**-3.886.851,29**	**1.120.629**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815,15	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	110,00	110
	+	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**	**815,15**	**0**	**0,00**	**110,00**	**110**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.845,61	52.000	82.000,00	74.768,70	-7.231
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.535,76	106.000	148.111,89	0,00	-148.112
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	196.775,42	250.700	334.822,36	184.701,79	-150.121
	+	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**	**352.156,79**	**408.700**	**564.934,25**	**259.470,49**	**-305.464**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-351.341,64**	**-408.700**	**-564.934,25**	**-259.360,49**	**305.574**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.913.330,03**	**-5.047.350**	**-5.572.414,31**	**-4.146.211,78**	**1.426.203**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	125.878,57	146.650	146.650,00	122.709,68	-23.940
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	24.203,54	24.150	24.150,00	24.209,68	60
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.975,10	36.100	36.100,00	33.253,05	-2.847
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.826,79	47.600	47.600,00	41.844,38	-5.756
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,75	0	0,00	2.112,77	2.113
	+	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**	**210.580,21**	**230.350**	**230.350,00**	**199.919,88**	**-30.430**
3		anteilige Personalaufwendungen	427.061,58	397.450	397.450,00	439.455,06	42.005
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.980,04	190.650	353.987,27	195.651,64	-158.336
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.599,31	67.500	67.500,00	67.566,17	66
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.926,51	0	6.832,36	0,00	-6.832
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469,04	4.600	6.712,00	6.975,01	263
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**758.036,48**	**660.200**	**832.481,63**	**709.647,88**	**-122.834**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-547.456,27**	**-429.850**	**-602.131,63**	**-509.728,00**	**92.404**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	27.679,00	32.000	32.000,00	27.169,00	-4.831
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)**	**27.679,00**	**32.000**	**32.000,00**	**27.169,00**	**-4.831**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-519.777,27**	**-397.850**	**-570.131,63**	**-482.559,00**	**87.573**

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

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101.675,03	122.500	122.500,00	104.890,00	-17.610
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.056,10	36.100	36.100,00	35.681,05	-419
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.606,51	47.600	47.600,00	42.497,74	-5.102
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,54	0	0,00	2.112,77	2.113
	+	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**	**188.102,18**	**206.200**	**206.200,00**	**185.181,56**	**-21.018**
3		anteilige Personalauszahlungen	404.209,78	397.450	397.450,00	406.809,63	9.360
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.826,27	190.650	369.035,97	206.571,62	-162.464
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240,56	0	10.758,87	3.926,51	-6.832
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469,04	4.600	6.721,95	6.449,46	-272
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**667.745,65**	**592.700**	**783.966,79**	**623.757,22**	**-160.210**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-479.643,47**	**-386.500**	**-577.766,79**	**-438.575,66**	**139.191**
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	100.000	100.000,00	0,00	-100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	12.000,00	10.000,00	-2.000
	+	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**	**0,00**	**107.000**	**112.000,00**	**10.000,00**	**-102.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-107.000**	**-112.000,00**	**-10.000,00**	**102.000**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-479.643,47**	**-493.500**	**-689.766,79**	**-448.575,66**	**241.191**

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111301 Finanzverwaltung
111303 Liegenschaftsverwaltung
522001 Wohnraumversorgung
531001 Elektrizitätsversorgung
532001 Gasversorgung
534001 Fernwärmeversorgung
538001 Abwasserbeseitigung
551002 Kleingartenwesen
753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen
761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	276.841,96	1.308.750	1.974.404,26	1.985.000,76	10.597
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	79.583,86	74.000	74.000,00	84.596,50	10.597
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.042,61	42.700	42.700,00	35.704,74	-6.995
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	828.307,61	753.800	763.800,00	777.841,35	14.041
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.331,65	18.600	55.260,00	71.502,13	16.242
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.723,77	6.500	6.500,00	21.646,33	15.146
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.427.944,93	1.112.450	1.112.450,00	4.306.225,77	3.193.776
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.649.192,53**	**3.242.800**	**3.955.114,26**	**7.197.921,08**	**3.242.807**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.017.434,97	1.121.500	1.121.500,00	1.025.727,00	-95.773
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.572,86	1.239.700	3.401.583,29	2.943.313,37	-458.270
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	292.870,83	177.800	177.800,00	308.644,20	130.844
	+	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	3.555.039,74	3.981.200	4.189.258,68	3.849.397,05	-339.862
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.090.918,40**	**6.520.200**	**8.890.141,97**	**8.127.081,62**	**-763.060**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.441.725,87**	**-3.277.400**	**-4.935.027,71**	**-929.160,54**	**4.005.867**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.301.351,35	3.741.400	3.741.400,00	3.596.370,73	-145.029
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.132,41	8.550	8.550,00	6.256,18	-2.294
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**3.295.218,94**	**3.732.850**	**3.732.850,00**	**3.590.114,55**	**-142.735**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.853.493,07**	**455.450**	**-1.202.177,71**	**2.660.954,01**	**3.863.132**

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	197.258,10	1.234.750	1.900.404,26	3.403.202,01	1.502.798
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.866,66	42.700	42.700,00	35.649,46	-7.051
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.435,53	753.800	763.800,00	778.385,20	14.585
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.426,41	18.600	55.260,00	53.313,49	-1.947
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.542,80	6.500	6.500,00	19.723,77	13.224
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.951,78	1.112.450	1.112.450,00	1.148.196,79	35.747
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.275.481,28**	**3.168.800**	**3.881.114,26**	**5.438.470,72**	**1.557.356**
3		anteilige Personalauszahlungen	994.503,36	1.121.500	1.121.500,00	986.251,82	-135.248
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.258,25	1.239.700	3.826.669,22	3.277.277,10	-549.392
	+	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	3.582.332,15	3.981.200	4.975.309,13	4.392.726,82	-582.582
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.393.093,76**	**6.342.400**	**9.923.478,35**	**8.656.255,74**	**-1.267.223**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.117.612,48**	**-3.173.600**	**-6.042.364,09**	**-3.217.785,02**	**2.824.579**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.461,17	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	142.788,67	0	143.000,00	2.041.226,11	1.898.226
	+	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**	**225.249,84**	**0**	**143.000,00**	**2.041.226,11**	**1.898.226**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.141,35	0	552,07	449,12	-103
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	326.516,02	100.000	667.586,26	268.269,70	-399.317
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.676.973,20	343.635,13	-1.333.338
	+	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**	**327.657,37**	**100.000**	**2.345.111,53**	**612.353,95**	**-1.732.758**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-102.407,53**	**-100.000**	**-2.202.111,53**	**1.428.872,16**	**3.630.984**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.220.020,01**	**-3.273.600**	**-8.244.475,62**	**-1.788.912,86**	**6.455.563**

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

211101 Grundschulen
215101 Oberschulen
243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben
331001 Förderung der Wohlfahrtspflege
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
721510 Besondere Schadensereignisse Oberschulen
736511 Besondere Schadensereignisse Kommunale Kindertagestätten
736521 Besondere Schadensereignisse Kindertagestätten in freier Trägerschaft
742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen

Teilergebnisrechnung 2020

		Erträge- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	9.950.870,94	9.905.850	10.010.365,33	10.205.993,33	195.628
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	1.090.401,46	699.250	699.250,00	1.142.153,90	442.904
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.412,74	3.436.900	3.436.900,00	2.695.410,88	-741.489
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.679,95	82.500	82.500,00	86.341,62	3.842
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.333,56	361.300	361.465,77	689.565,72	328.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	489,84	0	0,00	366,11	366
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.590,96	0	0,00	12.778,77	12.779
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**13.739.377,99**	**13.786.550**	**13.891.231,10**	**13.690.456,43**	**-200.775**
3		anteilige Personalaufwendungen	11.220.513,25	12.416.900	12.416.900,00	11.908.546,46	-508.354
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674.686,34	3.418.150	3.822.209,67	2.110.869,51	-1.711.340
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.219.761,68	1.328.650	1.328.650,00	2.308.203,03	979.553
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.759.462,12	6.244.450	6.360.841,08	6.457.912,80	97.072
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.914,65	1.609.300	1.777.759,06	1.393.290,56	-384.469
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.202.338,04**	**25.017.450**	**25.706.359,81**	**24.178.822,36**	**-1.527.537**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.462.960,05**	**-11.230.900**	**-11.815.128,71**	**-10.488.365,93**	**1.326.763**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	38.800,00	38.400	38.400,00	38.400,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.107.660,69	3.456.950	3.456.950,00	3.277.733,61	-179.216
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.068.860,69**	**-3.418.550**	**-3.418.550,00**	**-3.239.333,61**	**179.216**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.531.820,74**	**-14.649.450**	**-15.233.678,71**	**-13.727.699,54**	**1.505.979**

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	8.157.655,00	9.156.100	9.393.736,77	9.769.110,58	375.374
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.085.930,65	3.487.400	3.487.400,00	2.589.660,66	-897.739
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.222,44	82.500	82.500,00	90.838,38	8.338
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.779,28	361.300	361.465,77	432.677,19	71.211
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489,84	0	0,00	366,11	366
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	3,44	3
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.030.077,21**	**13.087.300**	**13.325.102,54**	**12.882.656,36**	**-442.446**
3		anteilige Personalauszahlungen	11.206.403,62	12.416.900	12.416.900,00	11.833.399,12	-583.501
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.597,46	3.418.150	4.007.645,74	2.030.172,49	-1.977.473
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706.851,88	6.214.100	6.878.682,42	6.360.642,83	-518.040
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.651,04	1.609.300	2.002.960,83	1.359.958,93	-643.002
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.552.504,00**	**23.658.450**	**25.306.188,99**	**21.584.173,37**	**-3.722.016**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.522.426,79**	**-10.571.150**	**-11.981.086,45**	**-8.701.517,01**	**3.279.569**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096.185,17	1.300.000	1.314.178,40	2.496.000,00	1.181.822
		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	4.937,48	4.937,48	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.096.185,17**	**1.300.000**	**1.319.115,88**	**2.500.937,48**	**1.181.822**
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	4.410.815,86	7.080.000	10.753.815,50	3.140.140,64	-7.613.675
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.674,90	409.000	492.017,27	153.052,43	-338.965
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	352.354,00	104.500	530.036,93	402.431,60	-127.605
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.949.844,76**	**7.593.500**	**11.775.869,70**	**3.695.624,67**	**-8.080.245**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.853.659,59**	**-6.293.500**	**-10.456.753,82**	**-1.194.687,19**	**9.262.067**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11.376.086,38**	**-16.864.650**	**-22.437.840,27**	**-9.896.204,20**	**12.541.636**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Erträge- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	1.282.963,43	660.000	667.680,00	645.526,01	-22.154
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	431.579,90	139.100	139.100,00	497.179,61	358.080
	+	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	17.252,01	14.100	14.100,00	17.456,14	3.356
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.043,82	0	0,00	30.493,35	30.493
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	14,96	15
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.311.259,26**	**674.100**	**681.780,00**	**693.490,46**	**11.710**
3		anteilige Personalaufwendungen	167.973,29	186.300	186.300,00	206.280,92	19.981
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.769,79	1.043.600	1.082.646,99	462.510,67	-620.136
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	987.985,66	310.600	310.600,00	1.105.576,31	794.976
	+	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	95.011,24	144.150	179.799,43	93.629,13	-86.170
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.321.739,98**	**1.684.650**	**1.759.346,42**	**1.867.997,03**	**108.651**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.010.480,72**	**-1.010.550**	**-1.077.566,42**	**-1.174.506,57**	**-96.940**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	32.000,00	30.900	30.900,00	30.900,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	892.362,26	1.050.100	1.050.100,00	959.193,08	-90.907
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-860.362,26**	**-1.019.200**	**-1.019.200,00**	**-928.293,08**	**90.907**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.870.842,98**	**-2.029.750**	**-2.096.766,42**	**-2.102.799,65**	**-6.033**

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

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	144.502,11	520.900	528.580,00	148.346,40	-380.234
	+	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	13.140,54	14.100	14.100,00	19.176,71	5.077
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.321,90	0	0,00	19.282,18	19.282
	+	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**	**168.964,55**	**535.000**	**542.680,00**	**186.805,29**	**-355.875**
3		anteilige Personalauszahlungen	167.973,29	186.300	186.300,00	206.280,92	19.981
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.479,56	1.043.600	1.103.269,46	468.603,85	-634.666
	+	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	90.391,86	144.150	197.384,53	102.978,71	-94.406
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840.844,71**	**1.374.050**	**1.486.953,99**	**777.863,48**	**-709.091**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-671.880,16**	**-839.050**	**-944.273,99**	**-591.058,19**	**353.216**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	1.696.101,30	1.696.101
		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**	**1.696.101,30**	**1.696.101**
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	362.651,41	30.000	860.473,85	44.055,25	-816.419
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.261,32	38.100	58.497,10	39.983,16	-18.514
	+	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**	**421.912,73**	**68.100**	**924.426,28**	**84.038,41**	**-840.388**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-421.912,73**	**-68.100**	**-924.426,28**	**1.612.062,89**	**2.536.489**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.093.792,89**	**-907.150**	**-1.868.700,27**	**1.021.004,70**	**2.889.705**

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	266.070,96	591.150	594.150,00	252.039,80	-342.110
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	137.468,61	126.550	126.550,00	128.936,67	2.387
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,80	0	0,00	260,25	260
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.456,23	5.300	5.300,00	4.063,14	-1.237
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,13	0	0,00	11.577,62	11.578
	+	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	177,50	0	0,00	153,36	153
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**274.525,62**	**596.450**	**599.450,00**	**268.094,17**	**-331.356**
3		anteilige Personalaufwendungen	144.032,80	145.100	145.100,00	139.211,36	-5.889
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.364,26	1.116.300	1.223.939,97	624.480,93	-599.459
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	273.335,09	235.150	235.150,00	248.180,44	13.030
	+	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	75.880,13	156.900	178.815,45	61.396,87	-117.419
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.168.612,28**	**1.653.450**	**1.783.005,42**	**1.073.269,60**	**-709.736**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-894.086,66**	**-1.057.000**	**-1.183.555,42**	**-805.175,43**	**378.380**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.800,00	7.500	7.500,00	7.500,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	522.036,63	558.750	558.750,00	491.317,20	-67.433
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-515.236,63**	**-551.250**	**-551.250,00**	**-483.817,20**	**67.433**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.409.323,29**	**-1.608.250**	**-1.734.805,42**	**-1.288.992,63**	**445.813**

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

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	129.315,71	464.600	467.600,00	121.905,13	-345.695
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252,80	0	0,00	255,25	255
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,87	5.300	5.300,00	4.746,26	-554
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,13	0	0,00	800,51	801
	+	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**	**136.227,51**	**469.900**	**472.900,00**	**127.707,15**	**-345.193**
3		anteilige Personalauszahlungen	144.032,80	145.100	145.100,00	139.171,36	-5.929
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.034,38	1.116.300	1.239.420,94	643.430,11	-595.991
	+	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	80.717,57	156.900	185.126,70	61.386,87	-123.740
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**918.784,75**	**1.418.300**	**1.569.647,64**	**843.988,34**	**-725.659**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-782.557,24**	**-948.400**	**-1.096.747,64**	**-716.281,19**	**380.466**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.622,75	1.300.000	1.301.198,00	501.198,00	-800.000
		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	4.937,48	4.937,48	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**530.622,75**	**1.300.000**	**1.306.135,48**	**506.135,48**	**-800.000**
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	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.079,55	5.400.000	6.107.964,66	2.342.657,32	-3.765.307
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.552,26	62.500	64.984,09	18.429,64	-46.554
	+	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**	**637.631,81**	**5.462.500**	**6.172.948,75**	**2.361.086,96**	**-3.811.862**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-107.009,06**	**-4.162.500**	**-4.866.813,27**	**-1.854.951,48**	**3.011.862**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-889.566,30**	**-5.110.900**	**-5.963.560,91**	**-2.571.232,67**	**3.392.328**

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	326.686,34	355.900	355.900,00	359.456,58	3.557
		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	244.820,92	235.800	235.800,00	257.800,02	22.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.691,37	22.100	22.100,00	24.214,78	2.115
	+	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	211,70	0	0,00	211,79	212
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**596.410,33**	**613.800**	**613.800,00**	**641.683,17**	**27.883**
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	211,70	0	0,00	1.206,23	1.206
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	846.931,14	986.500	986.500,00	930.395,85	-56.104
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**847.142,84**	**986.500**	**986.500,00**	**931.602,08**	**-54.898**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-250.732,51**	**-372.700**	**-372.700,00**	**-289.918,91**	**82.781**
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)**	**-250.732,51**	**-372.700**	**-372.700,00**	**-289.918,91**	**82.781**

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 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	326.686,34	355.900	355.900,00	357.181,83	1.282
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	244.865,13	235.800	235.800,00	237.064,03	1.264
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.161,94	22.100	22.100,00	13.868,96	-8.231
	+	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	0,09	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**594.713,41**	**613.800**	**613.800,00**	**608.114,91**	**-5.685**
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	847.099,87	986.500	986.500,00	930.227,12	-56.273
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**847.099,87**	**986.500**	**986.500,00**	**930.227,12**	**-56.273**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-252.386,46**	**-372.700**	**-372.700,00**	**-322.112,21**	**50.588**
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)**	**-252.386,46**	**-372.700**	**-372.700,00**	**-322.112,21**	**50.588**

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**

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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 2020

		Erträgs- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	5.852.611,78	6.206.500	6.217.841,51	6.541.837,98	323.996
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	393.691,19	361.200	361.200,00	392.874,72	31.675
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799.339,02	3.201.100	3.201.100,00	2.437.350,61	-763.749
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.586,56	15.400	15.400,00	13.441,84	-1.958
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.440,75	336.200	336.200,00	616.990,47	280.790
	+	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	10.201,76	0	0,00	12.398,66	12.399
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**9.239.179,87**	**9.759.200**	**9.770.541,51**	**9.622.019,56**	**-148.522**
3		anteilige Personalaufwendungen	10.774.975,65	11.899.200	11.899.200,00	11.384.238,66	-514.961
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.972,53	826.450	948.711,75	769.507,63	-179.204
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	750.108,42	657.050	657.050,00	751.214,08	94.164
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	109.589,64	141.300	141.697,26	117.941,05	-23.756
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	495.069,56	529.600	562.405,47	565.894,09	3.489
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.866.715,80**	**14.053.600**	**14.209.064,48**	**13.588.795,51**	**-620.269**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.627.535,93**	**-4.294.400**	**-4.438.522,97**	**-3.966.775,95**	**471.747**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.610.058,01	1.711.300	1.735.153,18	1.735.791,94	639
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.610.058,01**	**-1.711.300**	**-1.735.153,18**	**-1.735.791,94**	**-639**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.237.593,94**	**-6.005.700**	**-6.173.676,15**	**-5.702.567,89**	**471.108**

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 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.500.939,07	5.845.300	5.859.235,61	6.058.710,23	199.475
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.800.014,26	3.201.100	3.201.100,00	2.321.316,84	-879.783
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.655,40	15.400	15.400,00	13.681,62	-1.718
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.337,88	336.200	336.200,00	391.546,81	55.347
	+	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	3,35	3
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.943.946,61**	**9.398.000**	**9.411.935,61**	**8.785.258,85**	**-626.677**
3		anteilige Personalauszahlungen	10.760.866,02	11.899.200	11.899.200,00	11.309.131,32	-590.069
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.574,99	826.450	964.289,35	654.876,18	-309.413
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.607,01	138.600	176.628,20	88.685,11	-87.943
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.185,33	529.600	696.482,30	469.449,87	-227.032
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.228.233,35**	**13.393.850**	**13.736.599,85**	**12.522.142,48**	**-1.214.457**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.284.286,74**	**-3.995.850**	**-4.324.664,24**	**-3.736.883,63**	**587.781**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.497.088,17	0	0,00	229.720,30	229.720
		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**	**1.497.088,17**	**0**	**0,00**	**229.720,30**	**229.720**
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	3.251.177,70	1.500.000	3.157.985,02	504.617,61	-2.653.367
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.862,52	268.000	316.400,52	68.830,58	-247.570
	+	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**	**3.359.040,22**	**1.768.000**	**3.474.385,54**	**573.448,19**	**-2.900.937**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.861.952,05**	**-1.768.000**	**-3.474.385,54**	**-343.727,89**	**3.130.658**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.146.238,79**	**-5.763.850**	**-7.799.049,78**	**-4.080.611,52**	**3.718.438**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**365101**	**Kommunale Kindertagesstätten**	**Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend**

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	2.093.798,67	2.019.900	2.102.393,82	2.283.970,06	181.576
		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	800	800,00	0,00	-800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.401,81	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**	**2.127.200,48**	**2.020.700**	**2.103.193,82**	**2.283.970,06**	**180.776**
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	32.874,22	247.700	382.487,76	143.849,74	-238.638
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	665,59	0	0,00	1.093,04	1.093
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.147.304,16	4.522.200	4.604.693,82	4.695.152,53	90.459
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.644,99	7.181,13	-1.464
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.180.843,97**	**4.769.900**	**4.995.826,57**	**4.847.276,44**	**-148.550**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.053.643,49**	**-2.749.200**	**-2.892.632,75**	**-2.563.306,38**	**329.326**
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)**	**-2.053.643,49**	**-2.749.200**	**-2.892.632,75**	**-2.563.306,38**	**329.326**

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 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	2.055.133,77	1.969.400	2.051.893,82	2.244.901,89	193.008
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.798,46	50.500	50.500,00	31.024,54	-19.475
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800,00	0,00	-800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.401,81	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**	**2.129.334,04**	**2.020.700**	**2.103.193,82**	**2.275.926,43**	**172.733**
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	37.095,15	247.700	382.487,76	145.679,06	-236.809
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.936,37	4.522.200	4.625.116,84	4.632.843,35	7.727
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.644,99	6.907,95	-1.737
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.189.031,52**	**4.769.900**	**5.016.249,59**	**4.785.430,36**	**-230.819**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.059.697,48**	**-2.749.200**	**-2.913.055,77**	**-2.509.503,93**	**403.552**
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	150.000	352.222,76	20.161,61	-332.061
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.998,80	40.400	39.155,16	12.828,65	-26.327
	+	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**	**5.998,80**	**190.400**	**391.377,92**	**32.990,26**	**-358.388**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.998,80**	**-190.400**	**-391.377,92**	**-32.990,26**	**358.388**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.065.696,28**	**-2.939.600**	**-3.304.433,69**	**-2.542.494,19**	**761.940**

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**

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Erträgs- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	668.591,74	197.800	197.800,00	24.764,46	-173.036
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	16.805,81	11.300	11.300,00	17.852,64	6.553
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.549,85	155.000	155.000,00	123.481,52	-31.518
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	4.022,74	4.023
	+	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	14.205,38	0	0,00	14.205,38	14.205
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**796.346,97**	**352.800**	**352.800,00**	**166.474,10**	**-186.326**
3		anteilige Personalaufwendungen	925.489,55	1.135.200	1.135.200,00	1.095.737,98	-39.462
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.999,19	131.500	117.042,53	99.062,69	-17.980
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.205,38	0	0,00	14.205,38	14.205
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.495,27	20.000	15.000,00	705,19	-14.295
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	77.482,86	258.500	772.800,00	561.170,35	-211.630
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	106.467,75	324.800	413.161,82	63.833,33	-349.328
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.465.140,00**	**1.870.000**	**2.453.204,35**	**1.834.714,92**	**-618.489**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-668.793,03**	**-1.517.200**	**-2.100.404,35**	**-1.668.240,82**	**432.164**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.827,89	7.050	7.132,87	7.132,87	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.827,89**	**-7.050**	**-7.132,87**	**-7.132,87**	**0**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-675.620,92**	**-1.524.250**	**-2.107.537,22**	**-1.675.373,69**	**432.164**

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	429.428,77	186.500	186.500,00	6.911,82	-179.588
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	141.307,23	155.000	155.000,00	101.185,32	-53.815
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.081,88	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**	**640.817,88**	**341.500**	**341.500,00**	**108.097,14**	**-233.403**
3		anteilige Personalauszahlungen	925.775,17	1.135.200	1.135.200,00	1.095.768,01	-39.432
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.088,28	131.500	119.500,83	104.346,16	-15.155
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,03	20.000	21.261,70	6.966,89	-14.295
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.460,50	0	521.590,27	45.226,28	-476.364
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.512,82	324.800	186.943,22	65.249,29	-121.694
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.440.304,80**	**1.611.500**	**1.984.496,02**	**1.317.556,63**	**-666.939**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-799.486,92**	**-1.270.000**	**-1.642.996,02**	**-1.209.459,49**	**433.537**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.051.813,53	3.543.000	3.543.000,00	81.642,33	-3.461.358
		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	112.500,00	112.500,00	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**	**2.051.813,53**	**3.543.000**	**3.655.500,00**	**194.142,33**	**-3.461.358**
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	16.282,15	6.249,73	-10.032
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479.091,77	5.783.000	6.007.526,12	685.256,60	-5.322.270
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.091,46	60.000	306.006,52	160.697,22	-145.309
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.568.183,23**	**5.893.000**	**6.379.814,79**	**852.203,55**	**-5.527.611**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.516.369,70**	**-2.350.000**	**-2.724.314,79**	**-658.061,22**	**2.066.254**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.315.856,62**	**-3.620.000**	**-4.367.310,81**	**-1.867.520,71**	**2.499.790**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	668.591,74	197.800	197.800,00	24.764,46	-173.036
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	16.805,81	11.300	11.300,00	17.852,64	6.553
	+	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	14.205,38	0	0,00	14.205,38	14.205
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**682.797,12**	**197.800**	**197.800,00**	**38.969,84**	**-158.830**
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	327.999,19	131.500	117.042,53	99.062,69	-17.980
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.205,38	0	0,00	14.205,38	14.205
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.495,27	20.000	15.000,00	705,19	-14.295
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	77.482,86	258.500	772.800,00	561.170,35	-211.630
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.096,24	152.450	240.147,72	17.556,90	-222.591
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.278,94**	**562.450**	**1.144.990,25**	**692.700,51**	**-452.290**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**227.518,18**	**-364.650**	**-947.190,25**	**-653.730,67**	**293.460**
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)**	**227.518,18**	**-364.650**	**-947.190,25**	**-653.730,67**	**293.460**

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

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	429.428,77	186.500	186.500,00	6.911,82	-179.588
	+	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**	**429.428,77**	**186.500**	**186.500,00**	**6.911,82**	**-179.588**
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	352.088,28	131.500	119.500,83	104.346,16	-15.155
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,03	20.000	21.261,70	6.966,89	-14.295
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.460,50	0	521.590,27	45.226,28	-476.364
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.869,29	152.450	18.848,65	16.371,66	-2.477
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.886,10**	**303.950**	**681.201,45**	**172.910,99**	**-508.290**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**25.542,67**	**-117.450**	**-494.701,45**	**-165.999,17**	**328.702**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.051.813,53	3.543.000	3.543.000,00	81.642,33	-3.461.358
		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	112.500,00	112.500,00	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**	**2.051.813,53**	**3.543.000**	**3.655.500,00**	**194.142,33**	**-3.461.358**
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	16.282,15	6.249,73	-10.032
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479.091,77	5.783.000	6.007.526,12	685.256,60	-5.322.270
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.091,46	60.000	306.006,52	160.697,22	-145.309
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.568.183,23**	**5.893.000**	**6.379.814,79**	**852.203,55**	**-5.527.611**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.516.369,70**	**-2.350.000**	**-2.724.314,79**	**-658.061,22**	**2.066.254**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.490.827,03**	**-2.467.450**	**-3.219.016,24**	**-824.060,39**	**2.394.956**

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle
111609 Bauhof/Straßenmeisterei
111610 Bauverwaltung
122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten
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 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	3.249.121,93	3.361.350	3.573.120,62	3.210.163,85	-362.957
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	2.057.767,38	1.721.550	1.721.550,00	2.119.356,52	397.807
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.610,87	75.350	83.450,00	93.172,70	9.723
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.142,51	31.500	37.065,58	50.113,43	13.048
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.889,87	42.650	43.102,22	70.979,68	27.877
	+	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	31.874,75	0	0,00	2.112,34	2.112
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.514.639,93**	**3.510.850**	**3.736.738,42**	**3.426.542,00**	**-310.196**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.178.056,39	2.282.800	2.282.800,00	2.329.849,80	47.050
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446.025,41	4.020.900	4.583.792,96	2.853.918,74	-1.729.874
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.371.727,07	4.539.950	4.539.950,00	5.219.189,97	679.240
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398,94	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	71.708,03	65.900	66.076,50	72.084,02	6.008
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.039,89	2.148.600	2.284.978,07	2.174.205,27	-110.773
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.132.955,73**	**13.058.150**	**13.757.597,53**	**12.649.247,80**	**-1.108.350**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.618.315,80**	**-9.547.300**	**-10.020.859,11**	**-9.222.705,80**	**798.153**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	632.262,67	675.000	675.000,00	329.727,59	-345.272
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	641.078,71	684.200	684.200,00	336.479,42	-347.721
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.816,04**	**-9.200**	**-9.200,00**	**-6.751,83**	**2.448**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.627.131,84**	**-9.556.500**	**-10.030.059,11**	**-9.229.457,63**	**800.601**

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	1.064.218,74	1.639.800	1.885.693,21	981.377,95	-904.315
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	114.050,12	75.350	83.450,00	109.698,76	26.249
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.939,32	31.500	37.065,58	38.929,83	1.864
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.618,66	42.650	43.102,22	86.290,19	43.188
	+	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**	**1.314.826,84**	**1.789.300**	**2.049.311,01**	**1.216.296,73**	**-833.014**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.153.501,73	2.282.800	2.282.800,00	2.274.765,78	-8.034
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.968,88	4.275.900	5.103.431,33	2.636.850,21	-2.466.581
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398,94	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.876,50	60.700	60.876,50	61.076,00	200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.583,63	2.148.600	2.351.421,05	2.158.198,61	-193.222
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.364.329,68**	**8.768.000**	**9.798.528,88**	**7.130.890,60**	**-2.667.638**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.049.502,84**	**-6.978.700**	**-7.749.217,87**	**-5.914.593,87**	**1.834.624**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.366,82	4.298.600	4.477.761,11	1.565.715,35	-2.912.046
		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	4.002,00	0	0,00	20.442,91	20.443
	+	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**	**1.246.368,82**	**4.298.600**	**4.477.761,11**	**1.586.158,26**	**-2.891.603**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	115.251,93	10.000	10.312,34	312,34	-10.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807.769,99	4.950.600	7.374.540,70	1.691.055,30	-5.683.485
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	370.174,10	320.000	692.985,98	415.852,58	-277.133
	+	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	73.545,36	0,00	-73.545
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.293.234,02**	**5.280.600**	**8.151.384,38**	**2.107.220,22**	**-6.044.164**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.046.865,20**	**-982.000**	**-3.673.623,27**	**-521.061,96**	**3.152.561**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.096.368,04**	**-7.960.700**	**-11.422.841,14**	**-6.435.655,83**	**4.987.185**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	1.933.677,80	1.318.050	1.434.517,63	1.683.383,80	248.866
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	1.153.447,48	983.950	983.950,00	1.138.272,31	154.322
	+	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	400,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.468,66	0	0,00	15.046,88	15.047
	+	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	320,64	0	0,00	500,64	501
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.958.867,10**	**1.318.050**	**1.434.517,63**	**1.698.931,32**	**264.414**
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	1.020.014,22	394.500	581.084,76	535.125,68	-45.959
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.175.256,01	2.775.500	2.775.500,00	3.073.052,28	297.552
	+	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	1.999.954,95	2.072.400	2.092.554,21	2.030.246,89	-62.307
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.195.225,18**	**5.242.400**	**5.449.138,97**	**5.638.424,85**	**189.286**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.236.358,08**	**-3.924.350**	**-4.014.621,34**	**-3.939.493,53**	**75.128**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	271.415,09	400.000	400.000,00	233.539,88	-166.460
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-271.415,09**	**-400.000**	**-400.000,00**	**-233.539,88**	**166.460**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.507.773,17**	**-4.324.350**	**-4.414.621,34**	**-4.173.033,41**	**241.588**

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

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	650.311,26	334.100	450.567,63	446.270,92	-4.297
	+	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	400,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,59	0	0,00	27.006,63	27.007
	+	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**	**656.388,85**	**334.100**	**450.567,63**	**473.277,55**	**22.710**
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	743.238,68	394.500	706.580,65	481.644,90	-224.936
	+	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	2.012.303,39	2.072.400	2.122.670,58	2.052.922,37	-69.748
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.755.542,07**	**2.466.900**	**2.829.251,23**	**2.534.567,27**	**-294.684**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.099.153,22**	**-2.132.800**	**-2.378.683,60**	**-2.061.289,72**	**317.394**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.810,00	475.000	548.545,36	530.676,00	-17.869
		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**	**745.810,00**	**475.000**	**548.545,36**	**530.676,00**	**-17.869**
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	1.039.712,58	746.000	1.544.489,73	387.580,51	-1.156.909
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.479,10	100.000	313.848,30	197.617,94	-116.230
	+	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	73.545,36	0,00	-73.545
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.255.191,68**	**846.000**	**1.931.883,39**	**585.198,45**	**-1.346.685**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-509.381,68**	**-371.000**	**-1.383.338,03**	**-54.522,45**	**1.328.816**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.608.534,90**	**-2.503.800**	**-3.762.021,63**	**-2.115.812,17**	**1.646.209**

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Erträge- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	319.048,55	311.000	321.696,13	346.620,61	24.924
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	229.602,05	221.600	221.600,00	280.080,85	58.481
	+	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	609,74	610
	+	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**	**319.048,55**	**311.000**	**321.696,13**	**347.230,35**	**25.534**
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	18.013,97	53.700	68.705,84	86.278,85	17.573
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	532.622,94	492.050	492.050,00	523.927,47	31.877
	+	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	5.000	5.000,00	0,00	-5.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.636,91**	**550.750**	**565.755,84**	**610.206,32**	**44.450**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-231.588,36**	**-239.750**	**-244.059,71**	**-262.975,97**	**-18.916**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.430,55	45.000	45.000,00	25.323,60	-19.676
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-29.430,55**	**-45.000**	**-45.000,00**	**-25.323,60**	**19.676**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-261.018,91**	**-284.750**	**-289.059,71**	**-288.299,57**	**760**

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

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.446,50	89.400	100.096,13	89.446,50	-10.650
	+	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**	**89.446,50**	**89.400**	**100.096,13**	**89.446,50**	**-10.650**
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	17.917,90	53.700	71.191,02	20.419,92	-50.771
	+	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	5.000	5.000,00	0,00	-5.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.917,90**	**58.700**	**76.191,02**	**20.419,92**	**-55.771**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**71.528,60**	**30.700**	**23.905,11**	**69.026,58**	**45.121**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.088,00	676.600	687.931,27	613.163,27	-74.768
		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**	**71.088,00**	**676.600**	**687.931,27**	**613.163,27**	**-74.768**
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	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.910,53	570.000	1.007.466,08	848.324,09	-159.142
	+	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**	**142.910,53**	**580.000**	**1.017.466,08**	**848.324,09**	**-169.142**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-71.822,53**	**96.600**	**-329.534,81**	**-235.160,82**	**94.374**

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

Amtsleiter Stadtbauamt

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-293,93**	**127.300**	**-305.629,70**	**-166.134,24**	**139.495**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	598.103,70	1.229.500	1.312.349,00	590.289,08	-722.060
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	377.432,82	298.300	298.300,00	379.922,41	81.622
	+	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	1.642,43	0	0,00	1.305,31	1.305
	+	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**	**599.746,13**	**1.229.500**	**1.312.349,00**	**591.594,39**	**-720.755**
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	465.323,57	1.240.550	1.080.061,14	269.293,12	-810.768
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	840.532,78	678.150	678.150,00	809.726,05	131.576
	+	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	26.592,57	9.900	54.991,96	50.729,30	-4.263
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.332.448,92**	**1.928.600**	**1.813.203,10**	**1.129.748,47**	**-683.455**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-732.702,79**	**-699.100**	**-500.854,10**	**-538.154,08**	**-37.300**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.160,49	45.000	45.000,00	22.509,87	-22.490
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-26.160,49**	**-45.000**	**-45.000,00**	**-22.509,87**	**22.490**
10	**=**	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-758.863,28**	**-744.100**	**-545.854,10**	**-560.663,95**	**-14.810**

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

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	277.142,83	931.200	1.014.049,00	176.871,12	-837.178
	+	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	1.642,94	0	0,00	1.281,94	1.282
	+	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**	**278.785,77**	**931.200**	**1.014.049,00**	**178.153,06**	**-835.896**
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	403.844,81	1.240.550	1.100.200,72	177.212,48	-922.988
	+	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	26.592,57	9.900	54.991,96	45.844,53	-9.147
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.437,38**	**1.250.450**	**1.155.192,68**	**223.057,01**	**-932.136**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-151.651,61**	**-319.250**	**-141.143,68**	**-44.903,95**	**96.240**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.400,00	441.000	441.000,00	0,00	-441.000
		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**	**150.400,00**	**441.000**	**441.000,00**	**0,00**	**-441.000**
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	0,00	0,00	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.864,88	600.000	667.253,14	4.335,55	-662.918
	+	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**	**3.864,88**	**600.000**	**667.253,14**	**4.335,55**	**-662.918**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**146.535,12**	**-159.000**	**-226.253,14**	**-4.335,55**	**221.918**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.116,49**	**-478.250**	**-367.396,82**	**-49.239,50**	**318.157**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	**611001 Gemeindesteuern, Abgaben** **611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** **612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**613001 Abwicklung Vorjahre** **761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung 2020

		Erträge- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	30.599.293,83	30.876.000	30.876.000,00	25.154.598,79	-5.721.401
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.644.906,37	23.354.200	23.380.058,31	24.167.690,38	787.632
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	1.400.491,37	1.707.700	1.707.700,00	1.539.395,18	-168.305
	+	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	60.372,18	20.500	20.500,00	31.707,21	11.207
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	435.482,32	50.000	50.000,00	395.043,70	345.044
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**52.740.054,70**	**54.300.700**	**54.326.558,31**	**49.749.040,08**	**-4.577.518**
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	302.726,28	1.140.600	1.140.600,00	348.851,69	-791.748
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.836,23	30.000	30.000,00	25.002,12	-4.998
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.643.923,84	17.756.500	17.780.613,31	17.635.238,07	-145.375
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.026,00	15.000	41.745,00	41.744,25	-1
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.029.512,35**	**18.942.100**	**18.992.958,31**	**18.050.836,13**	**-942.122**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**35.710.542,35**	**35.358.600**	**35.333.600,00**	**31.698.203,95**	**-3.635.396**
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)**	**35.710.542,35**	**35.358.600**	**35.333.600,00**	**31.698.203,95**	**-3.635.396**

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	30.465.379,93	30.876.000	30.876.000,00	25.053.489,27	-5.822.511
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.244.415,00	21.646.500	21.672.358,31	24.658.353,63	2.985.995
	+	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	56.583,14	20.500	20.500,00	60.064,09	39.564
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.124,76	50.000	50.000,00	54.020,64	4.021
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.998.502,83**	**52.593.000**	**52.618.858,31**	**49.825.927,63**	**-2.792.931**
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	46.245,11	30.000	36.112,80	28.846,84	-7.266
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.638.427,05	17.756.500	17.780.613,31	17.403.788,08	-376.825
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.040,50	15.000	41.878,00	40.821,75	-1.056
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.723.712,66**	**17.801.500**	**17.858.604,11**	**17.473.456,67**	**-385.147**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**34.274.790,17**	**34.791.500**	**34.760.254,20**	**32.352.470,96**	**-2.407.783**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.797.212,00	2.768.100	2.768.100,00	2.778.076,00	9.976
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.797.212,00	2.768.100	2.768.100,00	2.778.076,00	9.976
	+	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	74.698,95	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	6.950.000,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.821.910,95**	**5.268.100**	**5.268.100,00**	**5.278.076,00**	**9.976**
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	2.447,18	0	0,00	7.363,87	7.364
	+	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**	**2.447,18**	**0**	**0,00**	**7.363,87**	**7.364**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**8.819.463,77**	**5.268.100**	**5.268.100,00**	**5.270.712,13**	**2.612**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**43.094.253,94**	**40.059.600**	**40.028.354,20**	**37.623.183,09**	**-2.405.171**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.264.273,66	15.496.000	15.496.000,00	10.198.836,50	-5.297.164
	+	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	369,00	369
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	435.482,32	50.000	50.000,00	394.902,88	344.903
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**15.699.755,98**	**15.546.000**	**15.546.000,00**	**10.594.108,38**	**-4.951.892**
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	302.726,28	0	0,00	348.710,87	348.711
	+	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	39.026,00	15.000	41.745,00	41.744,25	-1
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.752,28**	**15.000**	**41.745,00**	**390.455,12**	**348.710**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**15.358.003,70**	**15.531.000**	**15.504.255,00**	**10.203.653,26**	**-5.300.602**
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)**	**15.358.003,70**	**15.531.000**	**15.504.255,00**	**10.203.653,26**	**-5.300.602**

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

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.159.411,41	15.496.000	15.496.000,00	10.372.053,56	-5.123.946
	+	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	369,00	369
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.124,76	50.000	50.000,00	54.020,64	4.021
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.391.536,17**	**15.546.000**	**15.546.000,00**	**10.426.443,20**	**-5.119.557**
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	39.040,50	15.000	41.878,00	40.821,75	-1.056
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.040,50**	**15.000**	**41.878,00**	**40.821,75**	**-1.056**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**15.352.495,67**	**15.531.000**	**15.504.122,00**	**10.385.621,45**	**-5.118.501**
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**

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**15.352.495,67**	**15.531.000**	**15.504.122,00**	**10.385.621,45**	**-5.118.501**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.335.020,17	15.380.000	15.380.000,00	14.955.762,29	-424.238
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.644.906,37	23.354.200	23.380.058,31	24.167.690,38	787.632
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
		aufgelöste Sonderposten	1.400.491,37	1.707.700	1.707.700,00	1.539.395,18	-168.305
	+	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**	**36.979.926,54**	**38.734.200**	**38.760.058,31**	**39.123.452,67**	**363.394**
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	1.140.600	1.140.600,00	0,00	-1.140.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.643.923,84	17.756.500	17.780.613,31	17.635.238,07	-145.375
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.643.923,84**	**18.897.100**	**18.921.213,31**	**17.635.238,07**	**-1.285.975**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**20.336.002,70**	**19.837.100**	**19.838.845,00**	**21.488.214,60**	**1.649.370**
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)**	**20.336.002,70**	**19.837.100**	**19.838.845,00**	**21.488.214,60**	**1.649.370**

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

Teilfinanzrechnung 2020

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.305.968,52	15.380.000	15.380.000,00	14.681.435,71	-698.564
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.244.415,00	21.646.500	21.672.358,31	21.722.882,64	50.524
	+	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**	**35.550.383,52**	**37.026.500**	**37.052.358,31**	**36.404.318,35**	**-648.040**
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	16.638.427,05	17.756.500	17.780.613,31	17.403.788,08	-376.825
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.638.427,05**	**17.756.500**	**17.780.613,31**	**17.403.788,08**	**-376.825**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**18.911.956,47**	**19.270.000**	**19.271.745,00**	**19.000.530,27**	**-271.215**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.797.212,00	2.768.100	2.768.100,00	2.778.076,00	9.976
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.797.212,00	2.768.100	2.768.100,00	2.778.076,00	9.976
	+	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**	**1.797.212,00**	**2.768.100**	**2.768.100,00**	**2.778.076,00**	**9.976**
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)**	**1.797.212,00**	**2.768.100**	**2.768.100,00**	**2.778.076,00**	**9.976**
8	**=**	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**20.709.168,47**	**22.038.100**	**22.039.845,00**	**21.778.606,27**	**-261.239**

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

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung Teil B Investitionsmaßnahmen je Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Konto	TH	Investitions-nummer	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehreinnahmen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2020	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
573004	Öffentliche Medien Internet/W-LAN	681700	01	ohne	Weiterleitung Investitionszuwendung an den privatwirtschaftlichen Betreiben öffentl. Telekommunikationsnetze im Rahmen Breitbandausbau	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
		781700	01			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
575001	Tourismus	783200	01	ohne	Umsetzung Konzept Tourismusorganisation (Beschaffung Ausstattungsgegenstände u.a.)	10.000	7.975,83	2.301,99	0,00	0,00	20.277,82	8.766,54	-11.511,28
		TH	**01**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**-540.000,00**
		TH	**01**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**610.000,00**	**7.975,83**	**2.301,99**	**0,00**	**0,00**	**620.277,82**	**8.766,54**	**-611.511,28**
		TH	**01**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-70.000,00**	**-7.975,83**	**-2.301,99**	**0,00**	**0,00**	**-80.277,82**	**-8.766,54**	**71.511,28**
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681190	02	12600113007	Neubau Löschwasserstelle Saalhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	02			0,00	2.090,83	0,00	0,00	0,00	2.090,83	2.090,83	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681190	02	12600114001	Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200	02			12.000,00	2.000,00	9.261,77	0,00	0,00	23.261,77	10.316,88	-12.944,89
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600118001	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug HLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200	02			0,00	447.439,60	0,00	0,00	0,00	447.439,60	439.613,34	-7.826,26
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600119001	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug TLF 4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200	02			0,00	289.907,90	92.099,53	0,00	0,00	382.007,43	3.700,90	-378.306,53
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600119002	Neubau Löschwasserentnahmestelle Coschützer Straße	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
		785120	02			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	681200	02	12600120001	Ersatzbeschaffung LF Hainsberg	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
		783200	02			300.000,00	0,00	-92.099,53	0,00	0,00	207.900,47	0,00	-207.900,47
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785110	02	12600120003	Bau Systemleichtbauhalle Gerätehaus Hainsberg	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	783200	02	ohne	Neuanschaffung eines Reinigungsautomaten für AS-Technik (Sperrvermerk Förderung)	17.500,00	4.234,57	0,00	0,00	0,00	21.734,57	19.231,06	-2.503,51
		683200	02			13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	14.423,29	1.323,29
315401	Einrichtungen für Wohnungslose	783200	02	ohne	Erwerb von Möbeln und Ausstattungsgegenständen > 800,00 €	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		TH	**02**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**209.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.100,00**	**14.423,29**	**-194.676,71**
		TH	**02**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**541.500,00**	**745.672,90**	**9.261,77**	**0,00**	**0,00**	**1.296.434,67**	**474.953,01**	**-821.481,66**
		TH	**02**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-332.400,00**	**-745.672,90**	**-9.261,77**	**0,00**	**0,00**	**-1.087.334,67**	**-460.529,72**	**626.804,95**
573005	Tag der Sachsen 2021	783200	03	ohne	Erwerb von zu aktiverenden bewegl Vermögegensgegenständen	0,00	0,00	10.504,79	0,00	0,00	10.504,79	7.222,71	-3.282,08
573006	"100. Stadtjubiläum Freital"	785110	03	57300620001	Erwerb und Errichtung Leichtbauhalle Platz des Friedens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
573006	"100. Stadtjubiläum Freital"	783200	03	ohne	Erwerb begehbarer Zeitstrahl	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
		TH	**03**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TH	**03**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**0,00**	**15.504,79**	**0,00**	**0,00**	**40.504,79**	**7.222,71**	**-33.282,08**
		TH	**03**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-25.000,00**	**0,00**	**-15.504,79**	**0,00**	**0,00**	**-40.504,79**	**-7.222,71**	**33.282,08**
111201	Allgemeine Verwaltung	785110	04	11120118001	Brandschutz Rathaus Freital-Deuben (2. Rettungsweg)	0,00	42.111,89	0,00	0,00	0,00	42.111,89	0,00	-42.111,89
111201	Allgemeine Verwaltung	683200	04	ohne	Veräußerung von aktivierten bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
111201	Allgemeine Verwaltung	783200	04	ohne	Erwerb von Mobilar/Ausstattung > 800,00 € Verwaltung	30.000,00	6.155,84	0,00	0,00	0,00	36.155,84	21.495,81	-14.660,03
111201	Allgemeine Verwaltung	785130	04	ohne	Erweiterung CMC 3 - Steuerung Videoüberwachung für Gebäudesicherung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

Produkt	Bezeichnung	Konto	TH	Investitions-nummer	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehreinnahmen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2020	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
111601	Datenverarbeitung	783100	04	ohne	Erwerb Software gesamte Verwaltung	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	74.768,70	-7.231,30
111601	Datenverarbeitung	783200	04	ohne	Erwerb Hardware gesamte Verwaltung (u.a. Anschaffung zentraler Datenbankserver - Alter acht Jahre, Ertüchtigung der WLAN-Infrastruktur - Alter fünf Jahre, Ausstattung des Mehrzwecksbereiches mit Konferenztechnik, Erneuerung der Konferenzanlage im Ratssaal Potschappel, Clustererweitzerung um zwei Virtualisierungsserver - incl. erforderlicher Lizenzen)	205.300,00	66.397,65	0,00	0,00	0,00	271.697,65	141.148,12	-130.549,53
252001	Städtische Sammlungen	783200	04	ohne	Erwerb von Kunstgegenständen	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
252001	Städtische Sammlungen	681190	04	25200120001	Scheune mit Spielplatz/Freiflächengestaltung Schloß Burgk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	04			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
263001	Kommunale Musikschule	783200	04	ohne	Erwerb von zwei Akkordeons	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	2.938,00	-2.862,00
272001	Stadtbibliothek	783200	04	ohne	Neuausstattung Bibo Zauckerode (investiver Anteil)	2.600,00	0,00	6.568,87	0,00	0,00	9.168,87	9.119,86	-49,01
		TH	**04**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**
		TH	**04**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**408.700,00**	**149.665,38**	**6.568,87**	**0,00**	**0,00**	**564.934,25**	**259.470,49**	**-305.463,76**
		TH	**04**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-408.700,00**	**-149.665,38**	**-6.568,87**	**0,00**	**0,00**	**-564.934,25**	**-259.360,49**	**305.573,76**
111303	Liegenschaftsverwaltung	682100	05	ohne	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	2.041.226,11	1.898.226,11
111303	Liegenschaftsverwaltung	782110	05	ohne	Erwerb von Grundstücken (einschl. Nebenkosten, Vermessung)	100.000,00	246.238,33	-1.152,07	0,00	322.500,00	667.586,26	268.269,70	-399.316,56
111303	Liegenschaftsverwaltung	783100	05	ohne	Erwerb von Grundstücken (einschl. Nebenkosten, Vermessung)	0,00	0,00	552,07	0,00	0,00	552,07	449,12	-102,95
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
111303	Liegenschaftsverwaltung	785130	05	11130319001	Errichtung Winkelstützwand Flst. 301 Gem. Niederhäslich (Gartensparte Poisenblick)	0,00	15.000,00	600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.549,59	-50,41
111303	Liegenschaftsverwaltung	785130	05	11130319002	Beleuchtung Außenbeleuchtung Vereinshaus Weißig	0,00	7.573,86	0,00	0,00	0,00	7.573,86	6.986,06	-587,80
111303	Liegenschaftsverwaltung	681600	05	11130320001	Bestandsbau Hüttenstr. 14 - BSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	05			0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.150,00	1.652.150,00	321.099,48	-1.331.050,52
		TH	**05**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**	**2.041.226,11**	**1.898.226,11**
		TH	**05**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**270.461,53**	**0,00**	**0,00**	**1.974.650,00**	**2.345.111,53**	**612.353,95**	**-1.732.757,58**
		TH	**05**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-100.000,00**	**-270.461,53**	**0,00**	**143.000,00**	**-1.974.650,00**	**-2.202.111,53**	**1.428.872,16**	**3.630.983,69**

Produkt	Bezeichnung	Konto	TH	Investitions-nummer	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehreinnahmen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2020	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
211101	Grundschulen	681190	06	21110113003	Ausstattung Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200	06			21.100,00	1.000,00	19.138,24	0,00	0,00	41.238,24	31.380,56	-9.857,68
211101	Grundschulen	681110	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		781100	06			0,00	5.455,33	0,00	0,00	0,00	5.455,33	0,00	-5.455,33
		785110	06			0,00	31.851,63	0,00	0,00	0,00	31.851,63	338,46	-31.513,17
211101	Grundschulen	681110	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	06			0,00	7.950,22	0,00	0,00	0,00	7.950,22	2.332,07	-5.618,15
211101	Grundschulen	681190	06	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	06			0,00	1.996,24	0,00	0,00	0,00	1.996,24	0,00	-1.996,24
211101	Grundschulen	681190	06	21110117001	Sanierung GS Glückauf, 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.940,88	674.940,88
		785110	06			0,00	31.949,00	0,00	0,00	0,00	31.949,00	7.661,60	-24.287,40
211101	Grundschulen	681190	06	21110118001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200	06			17.000,00	7.615,61	-7.356,75	0,00	0,00	17.258,86	8.602,60	-8.656,26
211101	Grundschulen	681190	06	21110119001	Planung/Bau Erweiterung GS Lessing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.160,42	1.021.160,42
		785110	06			0,00	17.943,29	0,00	0,00	750.000,00	767.943,29	33.723,12	-734.220,17
211101	Grundschulen	785130	06	21110120001	Neugestaltung Außengelände (Überflutungsschutz) GS Poisental	30.000,00	0,00	-11.216,53	0,00	0,00	18.783,47	0,00	-18.783,47
215101	Oberschulen	681190	06	21510113001	Ausstattung Oberschulen	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
		783200	06			17.000,00	5.325,25	-4.039,16	1.198,00	0,00	19.484,09	18.429,64	-1.054,45
215101	Oberschulen	685100	06	ohne	Abwicklung Baummaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.937,48	0,00	4.937,48	4.937,48	0,00
215101	Oberschulen	681110	06	21510117001	Sanierung/Umbau OS G.Scholl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		681190	06			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00	-800.000,00
		783200	06			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
		785110	06			5.400.000,00	703.027,18	0,00	4.937,48	0,00	6.107.964,66	2.342.657,32	-3.765.307,34
215101	Oberschulen	681190	06	21510118001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Oberschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200	06			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	681800	06	36510113005	Ausstattung Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200	06			76.000,00	9.870,98	-13.042,33	0,00	0,00	72.828,65	32.786,58	-40.042,07
365101	Kommunale Kindertagesstätten	681110	06	36510113007	Neubau Kita Goetheplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	06			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	0,00	0,00
		785130	06			0,00	891,73	0,00	0,00	0,00	891,73	0,00	-891,73
365101	Kommunale Kindertagesstätten	681190	06	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.720,30	229.720,30
		785110	06			0,00	485.119,87	0,00	0,00	0,00	485.119,87	271.690,34	-213.429,53
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510117001	Ausbau IT/Netzwerkausstattung	32.000,00	99.469,59	-12.000,00	0,00	0,00	119.469,59	29.131,72	-90.337,87
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510118001	Containerersatzneubau Kita Pesterwitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	06			1.500.000,00	92.632,70	0,00	0,00	0,00	1.592.632,70	8.009,92	-1.584.622,78
365101	Kommunale Kindertagesstätten	681190	06	36510120001	Erweiterung Kita Storchenbrunnen gem. Bedarfsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	06			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	78.894,31	-821.105,69
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510120003	Inhouse-Verkabelung/Netzwerkausbau Hort Waldblick	80.000,00	3.485,52	-24.000,00	0,00	0,00	59.485,52	2.890,52	-56.595,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510120004	Inhouse-Verkabelung/Netzwerkausbau Kita Regenbogen	80.000,00	4.616,76	-20.000,00	0,00	0,00	64.616,76	4.021,76	-60.595,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510120005	Umbau Alte Schule Kleinnaundorf als Übergangskindertagesstätte	0,00	0,00	62.544,84	0,00	100.000,00	162.544,84	142.214,10	-20.330,74
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	781800	06	36520114001	Kita Mühlenwichtel Neubau Gerätehäuschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	06			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.808,94	-6.191,06
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	0,00	0,00
		783200	06			40.400,00	0,00	-1.244,84	0,00	0,00	39.155,16	12.828,65	-26.326,51
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	785130	06	36520119003	Neugestaltung Außengelände Kita Zwergenland	150.000,00	142.222,76	0,00	0,00	0,00	292.222,76	16.156,17	-276.066,59
365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	785130	06	36520119004	Neuordnung Oberflächenentwässerung Kita Samenkorn	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.005,44	-55.994,56
421001	Sportförderung	781800	06	42100113004	Sportanlagen Hainsberger SV	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100117002	Neubau BMX-Strecke Birkenwäldchen Zauckerode	56.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	31.000,00	-56.500,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100118001	Neubau Kleinspielfeld-Beachvolleyball SG Kleinnaundorf	0,00	177.000,00	21.281,60	0,00	0,00	198.281,60	132.631,60	-65.650,00
421001	Sportförderung	681800	06	42100118002	Birkigter Str. 2 - energetische Sanierg. Dach und Teilfassade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		781800	06			0,00	122.000,00	0,00	0,00	20.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00
421001	Sportförderung	781800	06	42100120001	Sanierung Anbau TH Poisentalstr. 77	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
424101	Kommunale Sportstätten	681190	06	42410117001	Stadion des Friedens - Beleuchtung/Hartplatz/Bogenschießanlage/Neubau Nebengebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	06			0,00	102.092,80	6.602,90	0,00	30.900,00	139.595,70	93.224,90	-46.370,80

Produkt	Bezeichnung	Konto	TH	Investitions-nummer	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehreinnahmen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2020	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
424101	Kommunale Sportstätten	681190	06	42410117003	Anbau Geräteraum Sporthalle Pesterwitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		785110	06			0,00	112.350,00	23.223,51	0,00	0,00	135.573,51	135.423,95	-149,56
721101	Besondere Schadensereignisse Grundschulen	681190	06	ohne	Sonstige Investitionstzahlungen von Land	0,00	0,00	0,00	9.086,28	0,00	9.086,28	9.086,28	0,00
721101	Besondere Schadensereignisse Grundschulen	783200	06	ohne	Erwerb von zu aktivieren bewegl. Vermögensgegenständem	0,00	0,00	0,00	9.086,28	0,00	9.086,28	9.086,28	0,00
721510	Besondere Schadensereignisse Oberschulen	681190	06	ohne	Sonstige Investitionstzahlungen von Land	0,00	0,00	0,00	3.894,12	0,00	3.894,12	3.894,12	0,00
721510	Besondere Schadensereignisse Oberschulen	783200	06	ohne	Erwerb von zu aktivieren bewegl. Vermögensgegenständem	0,00	0,00	0,00	3.894,12	0,00	3.894,12	3.894,12	0,00
		TH	**06**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.115,88**	**0,00**	**1.319.115,88**	**2.500.937,48**	**1.181.821,60**
		TH	**06**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.593.500,00**	**2.322.462,34**	**39.891,48**	**19.115,88**	**1.800.900,00**	**11.775.869,70**	**3.695.624,67**	**-8.080.245,03**
		TH	**06**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.293.500,00**	**-2.322.462,34**	**-39.891,48**	**0,00**	**-1.800.900,00**	**-10.456.753,82**	**-1.194.687,19**	**9.262.066,63**
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312002	SUO Zauckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zauckerode	0,00	4.687,39	0,00	0,00	0,00	4.687,39	3.300,98	-1.386,41
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	682100	07	ohne	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110312003	Neubau Kita Storchenbrunnen (SUO Döhlen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	07			0,00	637,21	0,00	0,00	0,00	637,21	0,00	-637,21
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681700	07	51110313001	Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
		785130	07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681800	07	51110313003	Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,80	2.628,80
		785130	07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681800	07	51110313004	Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00
		781800	07			0,00	222,39	0,00	0,00	0,00	222,39	222,39	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110314009	Grunderwerb Gebiet Zur Quäne - Schramm (SUO Wurgwitz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		782100	07			0,00	113,57	0,00	0,00	0,00	113,57	113,57	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785110	07			0,00	158.211,20	-80.000,00	0,00	0,00	78.211,20	54.601,42	-23.609,78
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110316005	Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	07			0,00	2.839,37	0,00	0,00	0,00	2.839,37	0,00	-2.839,37
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110318007	Neugestaltung Löschteich Wurgwitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,18	6.421,18
		785130	07			0,00	34.377,65	0,00	0,00	0,00	34.377,65	34.377,65	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110318008	Neumarkt Grüngestaltung und Wege 2. BA-SEP Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	07			0,00	10.763,00	0,00	0,00	0,00	10.763,00	0,00	-10.763,00
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	0,00	0,00
		785130	07			0,00	6.642,16	0,00	0,00	0,00	6.642,16	0,00	-6.642,16
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	0,00	0,00
		785130	07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.037,87	-5.037,87
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	0,00	0,00
		785130	07			0,00	44.102,53	0,00	0,00	0,00	44.102,53	37.914,31	-6.188,22
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110319005	private Maßnahmen SOP Erweiterung Deuben	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
		781800	07			60.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110319006	Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf	1.813.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.300,00	0,00	-1.813.300,00
		785110	07			3.400.000,00	600.423,88	0,00	0,00	0,00	4.000.423,88	330.088,74	-3.670.335,14
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110319007	Kita-Erweiterung oder Neubau gem. Bedarfsplanung	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
		785110	07			500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110319008	Errichtung Caravan-Stellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		781500	07			0,00	90.200,13	0,00	0,00	0,00	90.200,13	90.200,13	0,00
		785120	07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110319009	Anlage von öffentl. Stellplätzen-ggü. DD-Str. 288 SOP Erw. Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	07			0,00	83.096,51	10.000,00	0,00	0,00	93.096,51	79.942,77	-13.153,74
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110319010	Anlage v. Pflanzinseln im Bereich DD-Str.288-298 SOP Erw. Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	07			0,00	78.358,85	-10.000,00	0,00	0,00	68.358,85	44.975,12	-23.383,73
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110319012	IBE Lederfabrik - Handlungsfeld Armutsbekämpfung - Gestaltung Mühlenpark und Ertüchtigung Infrastruktur	906.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.400,00	65.574,35	-840.825,65
		782100	07			0,00	49.600,00	-33.431,42	0,00	0,00	16.168,58	6.136,16	-10.032,42
		785120	07			460.000,00	55.200,00	-30.000,00	0,00	0,00	485.200,00	27.948,26	-457.251,74
		785130	07			673.000,00	79.528,39	280.657,98	0,00	0,00	1.033.186,37	77.145,22	-956.041,15
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110319013	Errichtung öffentliche Toilette auf dem Neumarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	07			0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110320004	Erweiterung öffentl. Beleuchtung Am Mühlenviertel SOP Deuben	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
		783200	07			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110320005	Planung/Bau Erweiterung GS Lessing mit Hort SSP Potschappel	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
		785110	07			750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Konto	TH	Investitions-nummer	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehreinnahmen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2020	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	781100	07	51110320010	Photovoltaik-Anlage Zwei-Feld-Sporthalle Hainsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		781500	07			0,00	40.000,00	111.000,00	0,00	24.584,00	175.584,00	70.274,70	-105.309,30
		TH	**07**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**3.543.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.500,00**	**0,00**	**3.655.500,00**	**194.142,33**	**-3.461.357,67**
		TH	**07**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.893.000,00**	**1.484.004,23**	**228.226,56**	**0,00**	**-1.225.416,00**	**6.379.814,79**	**852.203,55**	**-5.527.611,24**
		TH	**07**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.350.000,00**	**-1.484.004,23**	**-228.226,56**	**112.500,00**	**1.225.416,00**	**-2.724.314,79**	**-658.061,22**	**2.066.253,57**
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	783200	08	ohne	2020 - Erwerb LKW Atego und Häksler 2021 - Asphaltcontainer, Ersatz Fiat Dublo und Winterdiensttechnik 2022 - Winterdiensttechnik, Ersatz Fiat Scudo 2023 - Winterdiensttechnik, Ersatz Walze	160.000,00	129.829,00	0,00	0,00	0,00	289.829,00	169.294,16	-120.534,84
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	683200	08	ohne	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,91	20.442,91
111609	Bauhof/Straßenmeisterei	783200	08	ohne	Erwerb Kleintechnik	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
537001	Wertstoffcontainerstellplätze	785120	08	53700117001	Neubau Containerstellplätze	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100112001	Grundhafter Ausbau Coschützer Straße (2. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	2.134,61	0,00	0,00	0,00	2.134,61	0,00	-2.134,61
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100112008	Grundhafter Ausbau Wartburgstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	873,48	0,00	0,00	0,00	873,48	0,00	-873,48
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100113003	Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00
		783200	08			100.000,00	106.712,92	14.540,00	0,00	0,00	221.252,92	105.024,75	-116.228,17
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100114001	Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32	-236,73	-277,05
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100114002	Erneuerung Stützmauer Turnerweg/Jägerstraße	0,00	0,00	471,45	0,00	0,00	471,45	471,45	0,00
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100116003	Erneuerung Zechelsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.036,00	246.036,00
		785120	08			0,00	484.701,53	0,00	0,00	0,00	484.701,53	216.544,51	-268.157,02
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100117001	Ausbau Schachtstr. zw. DD-Str. u. Döhlener Gewerbering einschl.Anbindg. TGZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	52.871,17	-28.643,09	0,00	0,00	24.228,08	24.228,08	0,00
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100117003	Neubau ÖB Talstraße	0,00	85.135,38	7.460,00	0,00	0,00	92.595,38	92.593,19	-2,19
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100117004	1. BA Hangsicherung Höckendorfer Straße - Stützwand 2+3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	19.794,93	0,00	0,00	0,00	19.794,93	9.900,80	-9.894,13
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100118003	Straße zum Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			20.000,00	9.911,49	-8.300,00	0,00	0,00	21.611,49	0,00	-21.611,49
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100118004	Umbau Haltestellen ÖPNV und Sanierung Straße	0,00	0,00	0,00	73.545,36	0,00	73.545,36	261.340,00	187.794,64
		681600	08			475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00
		781100	08			0,00	0,00	0,00	73.545,36	0,00	73.545,36	0,00	-73.545,36
		785120	08			567.000,00	16.704,18	-4.600,00	0,00	0,00	579.104,18	840,14	-578.264,04
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100119001	Hangbefestigung Bergweg Kleinnaundorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	08			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.068,40	-34.931,60
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100119002	2. BA Hangsicherung Höckendorfer Str. - Stützwand 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	238.258,02	0,00	0,00	0,00	238.258,02	28.288,81	-209.969,21
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100120001	Ersatzneubau Durchlass Pesterwitzer Str. über Hammerbach BW 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	08			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100120002	Ausbau Gitterseer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			90.000,00	0,00	14.271,64	0,00	0,00	104.271,64	102.475,05	-1.796,59
542001	Kreisstraßen	681190	08	54200112001	Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (2. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	1.539,29	0,00	0,00	0,00	1.539,29	0,00	-1.539,29
542001	Kreisstraßen	681190	08	54200113002	Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	14.822,05	0,00	0,00	0,00	14.822,05	0,00	-14.822,05
542001	Kreisstraßen	681190	08	54200116001	Grunderwerb Ausbau Pesterwitzer Straße (Kesselsdorfer/Zöllmener Straße)	676.600,00	0,00	0,00	11.331,27	0,00	687.931,27	613.163,27	-74.768,00
		782100	08			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
		785120	08			570.000,00	473.473,47	-63.700,00	11.331,27	0,00	991.104,74	848.324,09	-142.780,65
543001	Staatsstraßen	681190	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisentalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	4.335,55	0,00	0,00	0,00	4.335,55	4.335,55	0,00
543001	Staatsstraßen	681190	08	54300118001	Ausbau Rabenauer Straße	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	-441.000,00
		785120	08			600.000,00	62.917,59	0,00	0,00	0,00	662.917,59	0,00	-662.917,59
546001	Öffentliche Parkplätze	681190	08	54600118001	Errichtung Parkplatz im Bereich Schloß Burgk	468.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.400,00	0,00	-468.400,00
		785120	08			431.100,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	681.100,00	0,00	-681.100,00

Produkt	Bezeichnung	Konto	TH	Investitions-nummer	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehreinnahmen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschriebener Ansatz	Ist 2020	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
547001	Anlagen des ÖPNV	681500	08	54700118001	Ausbau Busbahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	28.248,23	0,00	0,00	0,00	28.248,23	27.147,46	-1.100,77
547001	Anlagen des ÖPNV	681190	08	54700118002	Neubau Parkplatz/Parkdeck neben Bhf. Potschappel	1.003.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.850,00	0,00	-1.003.850,00
		782100	08			0,00	0,00	312,34	0,00	0,00	312,34	312,34	0,00
		785120	08			950.500,00	91.266,65	-312,34	0,00	0,00	1.041.454,31	193.347,99	-848.106,32
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900212001	Bau Weißeritztalradweg	0,00	9.780,48	0,00	0,00	0,00	9.780,48	0,00	-9.780,48
		785130	08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900213001	Bau/Sanierung von Fußwegen	30.000,00	0,00	0,00	94.284,48	0,00	124.284,48	102.899,70	-21.384,78
		785120	08			140.000,00	32.279,72	-65.500,00	94.284,48	0,00	201.064,20	83.121,93	-117.942,27
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900213002	Bau/Sanierung von Radwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	11.661,59	0,00	0,00	0,00	11.661,59	6.833,61	-4.827,98
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900214001	grundhafter Ausbau von Wegen in Niederhermsdorf (Flurneuordnungsverfahren)	0,00	14.065,17	-7.000,00	0,00	0,00	7.065,17	0,00	-7.065,17
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900217001	Neugestaltung Verkehrsanlagen Dorfplatz Pesterwitz	0,00	21.628,83	0,00	0,00	0,00	21.628,83	8.718,75	-12.910,08
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900217003	Radweg Butterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		681200	08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.752,38	277.752,38
		785120	08			0,00	67.579,73	0,00	0,00	0,00	67.579,73	49.537,34	-18.042,39
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900217005	Gehwegerneuerung Teilstück Gitterseer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785120	08			0,00	6.708,91	0,00	0,00	0,00	6.708,91	0,00	-6.708,91
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900217006	Gehwegerneuerung Oppelstraße und Teilstück Ringstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.224,00	41.224,00
		785120	08			0,00	351.686,64	91.000,00	0,00	0,00	442.686,64	32.826,71	-409.859,93
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900217007	Erneuerung Gehweg Freitaler Str. 2. BA (zw. Siedlerstr. u. Dölzschener Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	08			0,00	6.198,49	0,00	0,00	0,00	6.198,49	0,00	-6.198,49
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	783200	08	ohne	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen (SP 2 Pesterwitzer Str. - Seilbahn mit Anlaufpodest (28.000 €), SP 32 Weißig - Erweiterung (17.500 €), SP 7 - Karussell (4.500 €)	50.000,00	29.308,68	0,00	0,00	0,00	79.308,68	48.940,48	-30.368,20
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	785110	08	55100118001	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Heilsberger Park	0,00	4.706,20	0,00	0,00	0,00	4.706,20	0,00	-4.706,20
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	785120	08	55100120001	Neubau Gerinne Bachlauf MGP mit anschl. Errichtung Tiefbrunnen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.340,00	-1.660,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	1.203.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.750,00	0,00	-1.203.750,00
		785130	08			1.423.500,00	20.913,28	0,00	0,00	0,00	1.444.413,28	5.835,62	-1.438.577,66
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200116001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmepaket 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	08			0,00	1.989,24	0,00	0,00	0,00	1.989,24	0,00	-1.989,24
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200117002	Burgker Bach Hochwasserschutzmaßnahmen im Schloßgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	08			0,00	41.846,75	0,00	0,00	0,00	41.846,75	12.665,22	-29.181,53
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200118001	Hochwasserschutz Poisenbach, unterhalb Lohberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	08			60.000,00	19.941,02	0,00	0,00	0,00	79.941,02	14.711,55	-65.229,47
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200118002	Erstellg. Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz, einschl. HWS an Porzellanmanufaktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785130	08			0,00	27.758,68	0,00	0,00	0,00	27.758,68	0,00	-27.758,68
553001	Kommunale Friedhöfe	785130	08	ohne	Errichtung Stele für Urnengemeinschaftsanlage mit 10 Urnen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.728,97	-4.271,03
		TH	**08**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**4.298.600,00**	**0,00**	**0,00**	**179.161,11**	**0,00**	**4.477.761,11**	**1.586.158,26**	**-2.891.602,85**
		TH	**08**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.280.600,00**	**2.691.623,27**	**0,00**	**179.161,11**	**0,00**	**8.151.384,38**	**2.107.220,22**	**-6.044.164,16**
		TH	**08**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-982.000,00**	**-2.691.623,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.673.623,27**	**-521.061,96**	**3.152.561,31**
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	681110	09	ohne	Investive Schlüsselzuweisungen	2.768.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.100,00	2.778.076,00	9.976,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	684670	09	ohne	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	784670	09	ohne	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,87	7.363,87
		TH	**09**		**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**5.268.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.268.100,00**	**5.278.076,00**	**9.976,00**
		TH	**09**		**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.363,87**	**7.363,87**
		TH	**09**		**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**5.268.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.268.100,00**	**5.270.712,13**	**2.612,13**
						15.158.800,00	**0,00**	**0,00**	**453.776,99**	**0,00**	**15.612.576,99**	**11.615.073,47**	**-3.997.503,52**
						20.452.300,00	**7.671.865,48**	**301.755,46**	**198.276,99**	**2.550.134,00**	**31.174.331,93**	**8.025.179,01**	**-23.149.152,92**
						-5.293.500,00	**-7.671.865,48**	**-301.755,46**	**255.500,00**	**-2.550.134,00**	**-15.561.754,94**	**3.589.894,46**	**19.151.649,40**

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2020

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen in 2020	Auflösungen	Umbuchungen Afa in 2020	Zuschreibungen in 2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2019	am 31.12.2020
	in €												
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	914.925,91	121.357,32	42.706,54	7.745,26	1.001.321,95	541.354,86	130.813,18	0,00	0,00	0,00	672.168,04	373.571,05	329.153,91
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.595.304,52	453.316,80	0,00	0,00	3.048.621,32	460.848,21	164.964,21	0,00	0,00	0,00	625.812,42	2.134.456,31	2.422.808,90
1.3 Sachanlagevermögen	**338.585.628,08**	**7.553.079,33**	**1.588.135,54**	**-7.745,26**	**344.542.826,61**	**140.962.072,61**	**8.720.754,30**	**816.497,01**	**0,00**	**20.693,60**	**148.845.636,30**	**197.623.555,47**	**195.697.190,31**
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	**5.862.801,33**	**9.541,32**	**134.299,99**	**254.734,53**	**5.992.777,19**	**426.522,26**	**90.963,13**	**88.436,73**	**0,00**	**639,78**	**428.408,88**	**5.436.279,07**	**5.564.368,31**
1.3.1.1 Grünflächen	2.167.112,05	0,00	129.177,83	1.261,05	2.039.195,27	108.094,52	87.100,25	88.157,79	0,00	0,00	107.036,98	2.059.017,53	1.932.158,29
1.3.1.2 Ackerland	192.034,94	0,00	0,00	0,00	192.034,94	5.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,80	187.019,14	187.019,14
1.3.1.3 Wald und Forsten	389.215,57	1.297,60	2.173,19	0,00	388.339,98	3.195,06	1.297,60	0,00	0,00	52,44	4.440,22	386.020,51	383.899,76
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	527,91	5.672,24	36.416,50	674,02	0,00	0,00	0,00	52,80	621,22	30.598,15	35.795,28
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.082.230,90	8.243,72	2.421,06	247.801,24	3.335.854,80	309.449,29	2.565,28	278,94	0,00	534,54	311.201,09	2.772.781,61	3.024.653,71
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	**112.096.207,62**	**25.958,19**	**22.926,30**	**393.608,73**	**112.492.848,24**	**37.212.379,76**	**2.502.305,18**	**7.205,44**	**0,00**	**2.495,02**	**39.704.984,48**	**74.883.827,86**	**72.787.863,76**
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	27.980.625,37	0,00	0,00	492.355,27	28.472.980,64	11.855.411,31	626.552,91	0,00	212.892,62	0,00	12.694.856,84	16.125.214,06	15.778.123,80
1.3.2.3 Schulen	39.757.168,79	0,00	0,00	-256.645,72	39.500.523,07	11.594.626,62	1.033.894,25	0,00	-212.892,62	0,00	12.415.628,25	28.162.542,17	27.084.894,82
1.3.2.4 Kulturanlagen	6.618.322,41	0,00	0,00	0,00	6.618.322,41	3.048.368,30	134.901,14	0,00	0,00	0,00	3.183.269,44	3.569.954,11	3.435.052,97
1.3.2.5 Sportanlagen	12.120.646,24	0,00	0,00	135.423,95	12.256.070,19	4.767.488,67	296.207,87	0,00	0,00	0,00	5.063.696,54	7.353.157,57	7.192.373,65
1.3.2.6 Gartenanlagen	4.659.278,81	24.272,13	17.182,13	4.494,08	4.670.862,89	140.529,79	10.447,97	4.055,59	0,00	2.255,32	144.666,85	4.518.749,02	4.526.196,04
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	14.531.398,57	0,00	0,00	55.823,19	14.587.221,76	3.986.524,21	329.513,92	0,00	0,00	0,00	4.316.038,13	10.544.874,36	10.271.183,63
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	6.297.322,58	1.686,06	5.744,17	-37.842,04	6.255.422,43	1.815.490,63	70.787,12	3.149,85	0,00	239,70	1.882.888,20	4.481.831,95	4.372.534,23
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**187.597.455,08**	**61.742,37**	**645.437,78**	**1.536.016,57**	**188.549.776,24**	**84.267.684,80**	**4.937.064,51**	**602.960,13**	**0,00**	**17.558,80**	**88.584.230,38**	**103.329.770,28**	**99.965.545,86**
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	44.169.645,98	0,00	0,00	15.549,59	44.185.195,57	15.306.595,87	746.472,75	0,00	0,00	0,00	16.053.068,62	28.863.050,11	28.132.126,95
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	2.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,82	11.111,25	11.111,25
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	20.379,13	0,00	0,00	0,00	20.379,13	17.661,91	2.037,92	0,00	0,00	0,00	19.699,83	2.717,22	679,30
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.422.509,87	0,00	0,00	0,00	1.422.509,87	76.465,18	18.511,75	0,00	0,00	0,00	94.976,93	1.346.044,69	1.327.532,94
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.512.718,96	61.742,37	645.437,78	1.505.931,93	137.434.955,48	67.176.589,87	4.007.960,91	602.960,13	0,00	17.558,80	70.564.031,85	69.336.129,09	66.870.923,63
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	5.454.314,12	0,00	0,00	14.535,05	5.468.849,17	1.687.195,01	162.081,18	0,00	0,00	0,00	1.849.276,19	3.767.119,11	3.619.572,98
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	49.944,05	0,00	0,00	0,00	49.944,05	520,25	624,30	0,00	0,00	0,00	1.144,55	49.423,80	48.799,50
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	443.012,40	10.000,00	0,00	65.464,77	518.477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.012,40	518.477,17
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.063.162,03	191.201,07	92.466,94	741.291,02	22.903.187,18	14.829.031,50	652.768,76	92.465,94	0,00	0,00	15.389.334,32	7.234.130,53	7.513.852,86
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	7.169.144,78	0,00	26.280,35	350.919,01	7.493.783,44	4.225.934,04	537.028,42	25.428,77	0,00	0,00	4.737.533,69	2.943.210,74	2.756.249,75
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.303.900,79	7.254.636,38	666.724,18	-3.349.779,89	6.542.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,79	6.542.033,10
1.4 Finanzanlagevermögen	**112.016.035,64**	**261.449,47**	**3.015.565,79**	**0,00**	**109.261.919,32**	**-26.755.457,40**	**50.258,75**	**0,00**	**0,00**	**4.533.743,77**	**-31.238.942,42**	**138.771.493,04**	**140.500.861,74**
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	72.337.821,56	0,00	0,00	0,00	72.337.821,56	-21.802.541,88	0,00	0,00	0,00	3.278.934,80	-25.081.476,68	94.140.363,44	97.419.298,24
1.4.2 Beteiligungen	6.798.400,40	0,00	0,00	0,00	6.798.400,40	1.165.371,12	50.258,75	0,00	0,00	15.948,69	1.199.681,18	5.633.029,28	5.598.719,22
1.4.3 Sondervermögen	19.673.271,95	0,00	0,00	0,00	19.673.271,95	-6.118.286,64	0,00	0,00	0,00	1.238.860,28	-7.357.146,92	25.791.558,59	27.030.418,87
1.4.4 Ausleihungen	4.702.890,22	254.085,60	515.565,79	0,00	4.441.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702.890,22	4.441.410,03
1.4.5 Wertpapiere	8.503.651,51	7.363,87	2.500.000,00	0,00	6.011.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503.651,51	6.011.015,38
Summe	**454.111.894,15**	**8.389.202,92**	**4.646.407,87**	**0,00**	**457.854.689,20**	**115.208.818,28**	**8.853.611,53**	**816.497,01**	**0,00**	**4.554.437,37**	**118.854.415,59**	**338.903.075,87**	**338.950.014,86**

Freital, 25.10.2024

Rumberg
Oberbürgermeister