

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	552.536,68	403.490	403.490	494.144,57	90.655
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.975,94	1.500	1.500	1.468,40	-32
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.893,10	4.450	4.450	34.716,10	30.266
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	303.280,00	295.910	295.910	305.453,98	9.544
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		0	0	5.175,00	5.175
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	7.757,46	0	0	6.236,16	6.236
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.617,20	0	0	100,00	100
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	134.012,98	101.630	101.630	140.994,93	39.365
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.601,56	202.020	206.058	238.531,55	32.474
	3311000 Verwaltungsgebühren	160.504,20	132.950	136.988	158.952,97	21.965
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.097,36	69.070	69.070	79.578,58	10.509
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.126,00	144.230	168.833	173.729,19	4.896
	3411000 Mieten und Pachten	84.444,86	80.610	80.610	79.481,46	-1.129
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.396,00	3.300	3.300	3.398,00	98
	3421000 Verkauf	12.577,39	18.100	18.100	12.469,05	-5.631
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.256,80	8.500	8.500	5.977,17	-2.523
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.528,79	33.720	33.720	40.045,54	6.326
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	13.884,74	0	24.603	32.336,55	7.734
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	37,42	0	0	21,42	21
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.918,57	35.780	37.565	57.633,45	20.068
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	390,80	7.490	7.490	15.354,72	7.865
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	25.678,26	28.290	28.290	27.751,23	-539
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.849,51	0	1.785	14.527,50	12.743
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.347,58	1.200	1.200	4.044,05	2.844
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.858,08	1.200	1.200		-1.200
	3721000 Bestandsveränderungen	4.489,50			4.044,05	4.044
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.000,20	18.950	18.950	38.800,81	19.851
	3521000 Erstattung von Steuern	0	0	0	2.868,00	2.868
	3561000 Bußgelder	2.895,50	1.950	1.950	2.153,50	204
	3562000 Säumniszuschläge	16.804,19	17.000	17.000	17.907,44	907
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	12.957,01	0	0	1.788,99	1.789
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.343,50	0	0	14.082,88	14.083
2	= anteilige ordentliche Erträge	994.530,59	805.670	836.095	1.006.883,62	170.788
3	anteilige Personalaufwendungen	3.039.644,48	3.343.420	3.299.968	3.263.555,68	-36.412
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	342.846,11	343.170	372.112	386.281,11	14.169

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2016	2017	Euro		
		1	2	3	4	5
	4011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	83.289,39	51.180	51.180	67.946,07	16.766
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.921.765,85	2.137.640	2.070.426	2.048.540,06	-21.886
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	21.748,42	12.040	12.040	11.580,80	-459
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	44.793,35	40.710	40.710	25.794,91	-14.915
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	610,27	240	240	272,49	32
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.636,39	24.100	21.080	25.954,89	4.875
	4019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung	2.475,00	2.520	360	0,00	-360
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204.570,67	226.440	226.440	236.502,63	10.063
	4021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	53.191,81	40.370	40.370	32.437,45	-7.933
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61.459,53	85.790	85.790	67.535,96	-18.254
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	811,05	680	680	420,09	-260
	4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.538,40	1.640	1.640	1.691,16	51
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	353.881,49	417.770	417.770	399.716,63	-18.053
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.643,25	3.070	3.070	2.403,71	-666
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	849,10	910	910		-910
	4039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	749,93	780	780	127,26	-653
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.265,70	15.080	15.080	6.371,46	-8.709
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-90.481,23	-60.710	-60.710	-50.021,00	10.689
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.509,14	1.294.110	1.558.116	1.487.240,74	-70.875
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.503,13	162.500	261.856	241.478,59	-20.378
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.400	1.400	1.374,45	-26
	4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	69.725,38	59.880	61.210	75.357,93	14.148
	4211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	0	0	61.635	111.072,38	49.438
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0	0	50.000	7.221,23	-42.779
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.226,29	6.350	6.350	8.145,52	1.796
	4231000 Mieten und Pachten	46.499,64	56.470	56.470	48.705,30	-7.765
	4232000 Leasing	19.247,64	16.810	16.810	17.801,93	992
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.683,40	74.330	99.830	70.682,15	-29.148
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	25.803,43	27.890	27.890	26.621,99	-1.268
	4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	162.064,29	180.920	180.320	161.437,23	-18.883
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	125.669,97	134.830	132.705	129.590,26	-3.114
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	42.588,03	49.670	49.670	42.762,25	-6.908
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	245.416,56	250.440	251.650	256.176,51	4.526
	4241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	20.989,50	24.000	24.598	20.230,37	-4.367
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	29.665,00	42.500	46.099	41.891,54	-4.207
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	9.813,18	11.800	11.800	10.234,06	-1.566
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	14.302,89	23.140	28.140	22.143,32	-5.997
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV bis 410 € inventarisierungspflichtig	4.638,46	0	0	3.482,65	3.483
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	49.873,75	51.600	51.600	50.326,96	-1.273
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.751,54	26.800	33.300	37.277,77	3.978
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.872,14	38.360	50.363	54.231,70	3.868
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.483,23	35.660	35.660	35.503,68	-156

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4281000 Verbrauch von Vorräten	14.385,62	17.560	17.560	12.284,35	-5.276
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	3.324,32	1.200	1.200	1.206,62	7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	273.466,46	226.520	226.520	293.672,30	67.152
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	267.566,45	226.520	226.520	276.513,78	49.994
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.151,24	0	0	1.813,70	1.814
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	4.748,77	0	0	15.344,82	15.345
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	42.108,05	50.330	50.330	48.131,66	-2.198
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land				58,72	59
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	26.802,10	23.200	23.200	21.846,23	-1.354
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.465,95	26.290	26.290	25.386,71	-903
	4318100 Zuschuss für Raummiete OR Jesau	840,00	840	840	840,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	452.080,01	478.280	488.460	491.077,43	2.617
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.370,71	63.060	68.240	67.754,56	-485
	4421100 Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	21.292,20	21.710	21.710	22.248,00	538
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.785,91	24.240	24.240	23.455,14	-785
	4431000 Geschäftsaufwendungen	138.842,56	130.710	130.710	146.708,54	15.999
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	75.419,64	90.640	95.640	85.768,80	-9.871
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.422,09	127.120	127.120	124.154,55	-2.965
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032		680	680		-680
	4450000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.078,84	3.840	3.840	5.265,72	1.426
	4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	3.663,56	4.300	4.300	6.339,72	2.040
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	318,39	700	700	715,49	15
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.235,26	10.500	10.500	8.621,91	-1.878
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	636,35	7800	780	45,00	-735
	4482000 Säumniszuschläge	14,50	0	0	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.189.808,14	5.392.660	5.623.394	5.583.677,81	-39.716
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.195.277,55	-4.586.990	-4.787.298	-4.576.794,19	210.504
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	721.273,12	667.360	667.360	817.158,06	149.798
	3811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	721.273,12	667.360	667.360	817.158,06	149.798
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.703,60	50.770	50.770	45.138,51	-5.631
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	41.703,60	50.770	50.770	45.138,51	-5.631
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	679.569,52	616.590	616.590	772.019,55	155.430
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.515.708,03	-3.970.400	-4.170.708	-3.804.774,64	365.934

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	337.539,85	301.860	307.296	321.370,63	14.075
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.975,94	1.500	1.500	1.468,40	-32
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.462,35	4.450	4.450	4.716,10	266
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	303.280,00	295.910	301.346	305.234,01	3.889
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		0	0	5.175,00	5.175
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.204,36	0	0	4.677,12	4.677
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.617,20	0	0	100,00	100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	207.717,74	202.020	244.500	221.033,24	-23.467
	6311000 Verwaltungsgebühren	159.642,82	132.950	164.160	157.703,07	-6.456
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.464,06	69.070	80.341	62.491,50	-17.849
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	610,86	0	0	838,67	839
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.605,72	144.230	194.273	163.804,83	-30.468
	6411000 Mieten und Pachten	82.542,55	80.610	90.230	80.699,85	-9.530
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.396,00	3.300	3.303	3.242,00	-61
	6421000 Verkauf	12.664,99	18.100	18.269	12.378,36	-5.891
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.304,40	8.500	8.515	5.992,17	-2.523
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.634,34	33.720	48.956	30.432,82	-18.523
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	17.997,10	0	24.946	30.985,71	6.040
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,34	0	53	73,92	21
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.918,57	35.780	42.330	48.146,92	5.817
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	390,80	7.490	7.490	4.743,34	-2.747
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	25.678,26	28.290	33.055	28.876,08	-4.179
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.849,51	0	1.785	14.527,50	12.743
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.918,42	18.950	35.994	20.564,68	-15.429
	6521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	2.868	2.868,00	
	6561000 Bußgelder	2.646,29	1.950	5.437	2.212,80	-3.224
	6562000 Säumniszuschläge	15.272,13	17.000	27.689	15.483,88	-12.206
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.700,30	702.840	824.393	774.920,30	-49.473
3	anteilige Personalauszahlungen	3.138.773,31	3.404.130	3.348.876	3.257.187,33	-91.688
	7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	364.829,66	343.170	372.112	352.528,89	-19.583
	7011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	88.192,64	51.180	51.180	48.977,53	-2.202
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.919.265,85	2.137.640	2.050.330	2.045.870,90	-4.459
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	21.748,42	12.040	12.040	11.580,80	-459
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	30.726,51	40.710	40.710	35.410,53	-5.299
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	610,27	240	240	272,49	32
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.813,89	24.100	28.511	21.921,89	-6.589
	7019100 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.295,00	2.520	540	180,00	-360

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	2016	2017		2017	
	Euro				
	1	2	3	4	5
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204.570,67	226.440	226.440	236.502,63	10.063
7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	53.191,81	40.370	40.370	32.437,45	-7.933
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61.459,53	85.790	85.790	66.499,32	-19.291
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	811,05	680	680	420,09	-260
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.551,13	1.640	1.640	1.678,16	38
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	353.329,35	417.770	418.322	393.985,83	-24.336
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.643,25	3.070	3.070	2.403,71	-666
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	849,10	910	910	0,00	-910
7039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	704,48	780	825	172,71	-653
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.180,70	15.080	15.165	6.344,40	-8.821
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.268,03	1.294.110	1.677.723	1.413.284,27	-264.439
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.895,30	162.500	278.565	219.013,95	-59.551
7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.400	1.400	1.374,45	-26
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	70.118,70	59.880	76.866	73.314,49	-3.552
7211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	0,00	0	61.635	61.634,61	0
7211500 Abriss Mühlweg 4	20.656,35	0	0	0,00	0
7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	50.000	7.221,23	-42.779
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.072,74	6.350	7.001	4.535,13	-2.466
7231000 Mieten und Pachten	45.197,63	56.470	56.328	44.256,18	-12.071
7232000 Leasing	18.759,13	16.810	18.677	16.884,07	-1.793
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54.209,88	74.330	105.653	67.526,32	-38.127
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	26.921,30	27.890	25.776	26.903,77	1.128
7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	151.369,15	180.920	181.115	170.448,59	-10.667
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	127.352,43	134.830	143.578	133.401,17	-10.177
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	43.528,50	49.670	58.193	39.703,58	-18.489
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	245.315,70	250.440	282.771	257.767,87	-25.003
7241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	20.989,50	24.000	20.230	20.230,37	
7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.802,07	42.500	47.544	41.663,70	-5.881
7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	9.813,18	11.800	11.722	10.234,06	-1.488
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.767,19	23.140	29.831	21.845,89	-7.986
7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	3.626,91	0	3.011	3.542,70	532
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	43.859,01	51.600	51.320	56.341,70	5.022
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.551,52	26.800	41.359	35.878,00	-5.481
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.444,24	38.360	66.488	52.148,66	-14.339
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.594,93	35.660	37.742	34.434,86	-3.307
7281000 Erwerb von Vorräten	15.716,36	17.560	18.165	11.444,98	-6.720
7291000 Sonstige Dienstleistungen	2.724,56	1.200	2.754	1.533,94	-1.220
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.381,69	50.330	50.756	50.266,03	-490
7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	58,72	59
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.075,74	23.200	23.530	24.038,50	509
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.465,95	26.290	26.387	25.328,81	-1.058
7318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	840,00	840	840	840,00	

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.905,03	478.280	540.959	494.307,76	-46.651
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.704,67	63.060	86.216	63.503,77	-22.712
	7421100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher	21.337,20	21.710	21.710	22.203,00	493
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.778,41	24.240	24.258	22.722,94	-1.535
	7431000 Geschäftsauszahlungen	137.949,72	130.710	156.866	146.237,56	-10.628
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	124.072,26	90.640	99.795	84.099,08	-15.696
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.084,24	127.120	127.120	128.009,83	890
	7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		680	680		-680
	7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.078,84	3.840	3.840	5.265,72	1.426
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	3.214,69	4.300	5.330	8.227,76	2.898
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	384,26	700	715	601,73	-114
	7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.664,39	10.500	13.635	13.376,87	-258
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	636,35	780	780	45,00	-735
	7482000 Säumniszuschläge	0,00	0	15	14,50	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.121.328,06	5.226.850	5.618.314	5.215.045,39	-403.268
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.364.627,76	-4.524.010	-4.793.921	-4.440.125,09	353.796
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.591,92	408.270	594.042	69.376,06	-524.666
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	24.591,92	30.000	215.772	34.880,07	-180.892
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV		378.270	378.270	34.495,99	-343.774
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.029,72	10.000	10.000	0,00	-10.000
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.029,72	10.000	10.000		-10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.621,64	418.270	604.042	69.376,06	-534.666
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.630,50	5.000	5.000	0,00	-5.000
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.630,50	5.000	5.000		-5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.167,60	92.000	138.589	84.343,47	-54.246
	7851100 Hochbaumaßnahmen	616,42	40.000	51.438	50.203,38	-1.234
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	7.498,69	0	0	0,00	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	29.052,49	52.000	87.151	34.140,09	-53.011

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.474,27	294.820	771.100	136.385,65	-634.714
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	83.474,27	294.820	771.100	136.385,65	-634.714
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.272,37	391.820	914.689	220.729,12	-693.960
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-91.650,73	26.450	-310.647	-151.353,06	159.294
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-4.456.278,49	-4.497.560	-5.104.568	-4.591.478,15	513.090

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
11132000001 Finanzbuchhaltung, Vollstreckung					
11132000.7832000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,51	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-510,51	0	0	0,00	0
11134001001 Liegenschaftsmanagement					
11134001.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-500,00	0	0	0,00	0
11134001004 Liegenschaftsmanagement					
11134001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	1.995,21	-5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-1.995,21	5
11134001005 Liegenschaftsmanagement					
11134001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	25.695,73	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25.695,73	0	0	0,00	0
11134002003 Verwaltungsgebäude					
11134002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.244,10	0	0	0,00	0
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	297,50	0	0	950,81	951
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.005,58	0	6.536	2.908,06	-3.627
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.238,85	10.000	13.048	10.150,13	-2.898
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.297,83	-10.000	-19.584	-14.009,00	5.575
11134021002 Lessingturm					
11134021.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.570,80	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.570,80	0	0	0,00	0
11134024001 Hausmeisterpool					
11134024.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.862,00	700	700	0,00	-700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.862,00	-700	-700	0,00	700
11161000001 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.001,58	2.002
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.001,58	-2.002
11161000011 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	5.000	5.000	0,00	-5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.130,50	-5.000	-5.000	0,00	5.000
11161000015 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.150,15	0	6.457	6.456,94	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19.150,15	0	-6.457	-6.456,94	0
11162000001 Innerer Service allgemeines					
11162000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.714,80	6.720	2.648	1.142,69	-1.505
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.714,80	-6.720	-2.648	-1.142,69	1.505
11162000002 Innerer Service allgemeines					
11162000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.926	1.142,69	6.068
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	4.926	-1.142,69	-6.068
12211000001 Ordnungsangelegenheiten					
12211000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.591	0,00	-2.591
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.591	0,00	2.591

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	2016	2017		2017	
	1	2	3	4	5
12601000005 Brandschutz allgemeines					
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	52.000	43.091	0,00	-43.091
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-52.000	-43.091	0,00	43.091
12601001003 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7851300 Anlagen im Bau - Sonstige BM	0,00	0	44.060	34.140,09	-9.920
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-44.060	-34.140,09	9.920
12601001005 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	21.393,36	21.393
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.569,63	11.500	9.109	47.357,49	38.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14.569,63	-11.500	-9.109	-25.964,13	-16.855
12601001009 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.710,58	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.710,58	0	0	0,00	0
12601001025 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	3.356,76	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.356,76	0	0	0,00	0
12601001031 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	7.498,69	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.498,69	0	0	0,00	0
12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	266,04	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-266,04	0	0	0,00	0
12601002016 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.508,11	508
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	-1.508,11	-508
12601003011 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	693,89	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-693,89	0	0	0,00	0
12601005007 Ortsfeuerwehr Zschornau					
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.986,13	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.986,13	0	0	0,00	0
12601005009 Ortsfeuerwehr Zschornau					
12601005.7851100 Hochbaumaßnahmen	616,42	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-616,42	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
11134002005 Verwaltungsgebäude					
11134002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	60.000	30.000,00	-30.000
11134002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	49.438	48.208,17	-1.230
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	10.562	-18.208,17	-28.770
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	10.683,80	0	155.772	4.880,07	-150.892
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	133,02	0	85.648	7.010,21	-78.638
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.550,78	0	70.124	-2.130,14	-72.254
12601001028 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	341.370	341.370	0,00	-341.370
12601001.6818000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich-übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0,00	0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	189.200	556.268	35.646,45	-520.621
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	2.220,70	2.221
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	152.170	-214.898	-37.867,15	177.030
12601001029 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	29.000	29.000	0,00	-29.000
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	58.000	58.000	0,00	-58.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-29.000	-29.000	0,00	29.000
12601002015 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	2.850	2.850	6.599,75	3.750
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.600	7.600	10.195,26	2.595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.750	-4.750	-3.595,51	1.154
12601003003 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	11.001,93	0	0	0,00	0
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0,00	-8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.001,93	0	-8.000	0,00	8.000
12601003008 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	2.000	2.000	439,94	-1.560
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.764,79	4.000	4.000	0,00	-4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.764,79	-2.000	-2.000	439,94	2.440
12601006008 Ortsfeuerwehr Gelenau					
12601006.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden/GV	0,00	0	0	1.653,96	1.654
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	1.653,96	1.654
12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf					
12601007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.662,09	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.662,09	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2016	2017		2017	
	EUR				
	1	2	3	4	5
12601007005 Ortsfeuerwehr Lückersdorf					
12601007.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	1.860,96	1.861
12601007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.395	3.741,17	346
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.395	-1.880,21	1.515
12801000003 Katastrophenschutz					
12801000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	2.500	2.500	2.548,02	48
12801000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	4.440,69	-559
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	-1.892,67	607
12801000004 Katastrophenschutz					
12801000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	550	550	0,00	-550
12801000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	1.100	655,36	-445
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-550	-550	-655,36	-105

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	31 Soziale Hilfen
	33 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.560.771,77	2.616.480	2.616.669	2.692.477,17	75.808
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	16.457,71				
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.581,00	25.000	25.000	25.000,00	
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.857.628,71	9.930	9.930	66.079,02	56.149
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	35.740,29	34.640	34.640	33.194,18	-1.446
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	263.325,75	135.400	135.450	172.305,37	36.855
	3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	52.682,66	58.960	58.960	65.447,03	6.487
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	4.392,46	139.280	139.280	137.853,00	-1.427
	3142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV für Suchtberatung RESA	39.150,60	13.620	13.620	18.929,50	5.310
	3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Eingliederungszuschuss Hilfskräfte	7.272,00	0	0	0,00	0
	3142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG		1.982.520	1.982.520	1.918.224,58	-64.295
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	22.831,76	6.040	6.040	6.041,12	1
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	160,00	0	139	450,00	311
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.080,43	0	0	0,00	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	244.468,40	211.090	211.090	248.953,37	37.863
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.350,08	635.190	639.675	636.962,57	-2.712
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615.350,08	635.190	639.675	636.962,57	-2.712
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.156,47	32.700	37.120	67.074,89	29.955
	3411000 Mieten und Pachten	28.200,36	25.200	25.200	26.198,96	999
	3421000 Verkauf	0,00	0	0	65,00	65
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.076,75	6.500	6.500	2.673,00	-3.827
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.017,28	1.000	5.420	37.387,93	31.968
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.862,08	0	0	750,00	750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.958,85	197.900	197.900	131.320,06	-66.580
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	86.460	86.460	0,00	-86.460
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	466,67	0	0	0,00	0
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	80.321,71	90.000	90.000	93.579,15	3.579
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	46.602,18	17.000	17.000	32.205,91	15.206
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.568,29	4.440	4.440	5.535,00	1.095
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	29.570	29.570	0,00	-29.570
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen		29.570	29.570		-29.570
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.042,55	0	0	5.607,04	5.607
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	15.897,35	0	0	0,00	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	145,20	0	0	5.607,04	5.607
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.457.279,72	3.511.840	3.520.934	3.533.441,73	12.508
3	anteilige Personalaufwendungen	3.250.734,94	3.507.340	3.471.532	3.366.212,16	-105.320
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.509.659,35	2.688.010	2.656.882	2.625.436,68	-31.446
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	84.724,92	25.540	25.540	20.719,05	-4.821
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	60.631,31	52.640	52.640	34.359,65	-18.280
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	1.691,58	500	500	641,42	141
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.053,89	35.380	31.780	25.888,47	-5.892
	4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	54.335,50	75.270	75.270	64.401,24	-10.869
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	917,71	0	0	0,00	0
	4019201 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,00	0	0	1.827,98	1.828
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83.322,39	108.250	108.250	86.720,02	-21.530
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	3.928,27	1.440	1.440	965,69	-474
	4029001 Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	1.738,81	3.060	3.060	2.088,72	-971
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	489.220,25	525.290	525.290	514.839,43	-10.451
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	23.060,34	6.510	6.510	5.674,15	-836
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	686,21	1.080		1.213,22	1.213
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	9.582,05	14.520	14.520	11.574,59	-2.945
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	374,49	0	0	0,00	0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-109.192,13	-30.150	-30.150	-30.138,15	12
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.986,00	223.360	243.024	206.138,96	-36.885
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.550,09	32.390	43.090	19.670,97	-23.419
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	4.991,17	0	0	0,00	0
	4231000 Mieten und Pachten	17.900,11	21.870	28.645	24.028,08	-4.617
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.019,69	4.250	4.250	2.531,07	-1.719
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.419,00	2.560	2.560	2.648,04	88
	4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1.140,45	1.200	1.200	1.407,21	207
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	1.560,69	1.400	1.400	3.317,80	1.918
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	283,07	300	300	291,08	-9
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	464,20	0	0	215,33	215
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.295,43	11.800	13.850	10.713,44	-3.137
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV bis 410 € inventarisierungspflichtig	10.654,14	0	0	7.008,04	7.008
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.546,77	1.320	1.320	1.661,50	342
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.469,06	31.500	31.500	37.497,32	5.997
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.117,56	16.230	16.230	11.147,00	-5.083
	4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.089,90	2.100	2.100	7.084,90	4.985
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.873,12	33.420	33.559	29.855,45	-3.704

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	4.732,41	7.210	7.210	4.012,72	-3.197
	4273000 Unterrichtswegekosten	10.649,64	13.800	13.800	10.762,43	-3.038
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29.028,59	36.410	36.410	27.997,20	-8.413
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.200,91	5.600	5.600	4.289,38	-1.311
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	574.586,88	529.540	529.540	594.694,71	65.155
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	574.050,84	529.540	529.540	584.414,89	54.875
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	157,50	0	0	102,10	102
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	378,54	0	0	10.177,72	10.178
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.236.203,45	2.328.840	2.329.964	2.314.567,12	-15.397
	4310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund				2.006,88	2.007
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	60.029,76	94.420	95.544	61.491,53	-34.052
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.127.173,69	2.234.420	2.234.420	2.242.822,20	8.402
	4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen	12.500,00	0	0	0,00	0
	4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	32.500,00	0	0	8.246,51	8.247
	4318400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	192.318,96	168.280	171.836	209.891,66	38.056
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,70	0	3.556	3.418,40	-138
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	26,00	26
	4431000 Geschäftsaufwendungen	27.762,27	30.210	30.210	32.219,27	2.009
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.637,60	3.000	3.000	315,00	-2.685
	4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	129.494,19	120.000	120.000	148.031,48	28.031
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.674,00	9.630	9.630	18.824,50	9.195
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.570,20	5.440	5.440	7.057,01	1.617
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.445.830,23	6.757.360	6.745.896	6.691.504,61	-54.392
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.988.550,51	-3.245.520	-3.224.963	-3.158.062,88	66.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	472.746,21	414.380	414.380	557.196,19	142.816
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	472.746,21	414.380	414.380	557.196,19	142.816
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-472.746,21	-414.380	-414.380	-557.196,19	-142.816
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.461.296,72	-3.659.900	-3.639.343	-3.715.259,07	-75.917

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
	1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.287.285,89	2.405.390	2.507.639	2.445.606,41	-62.033
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.853,69	25.000	25.000	25.000,00	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.879.378,20	9.930	56.026	70.998,49	14.973
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	13.784,34	34.640	47.630	33.194,18	-14.436
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	255.717,86	135.400	154.037	171.531,54	17.494
	6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	53.086,00	58.960	58.960	62.362,36	3.402
	6142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung		139.280	161.890	137.853,00	-24.037
	6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV für Suchtberatung RESA	38.527,00	13.620	14.342	19.196,00	4.854
	6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.272,00	0	0	0,00	0
	6142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG		1.982.520	1.982.520	1.918.224,58	-64.295
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	25.406,80	6.040	6.795	6.796,26	1
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	160,00	0	439	450,00	11
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	613.732,57	635.190	672.091	634.362,46	-37.729
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.732,57	635.190	672.091	634.362,46	-37.729
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.309,78	32.700	199.985	141.923,84	-58.061
	6411000 Mieten und Pachten	24.198,88	25.200	31.427	27.769,16	-3.658
	6421000 Verkauf	0,00	0	0	65,00	65
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.897,25	6.500	7.232	2.725,00	-4.507
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.351,57	1.000	159.638	109.677,30	-49.961
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	2.862,08	0	1.687	1.687,38	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.640,51	197.900	200.101	129.362,82	-70.738
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		86.460	86.460	0,00	-86.460
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	466,67	0	0	0,00	0
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	80.003,37	90.000	91.266	91.621,91	356
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	46.602,18	17.000	17.000	32.205,91	15.206
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.568,29	4.440	5.375	5.535,00	160
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.968,75	3.271.180	3.579.816	3.351.255,53	-228.560
3	anteilige Personalauszahlungen	3.448.932,18	3.537.490	3.508.450	3.396.234,50	-112.215
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.599.132,85	2.688.010	2.670.203	2.624.387,73	-45.815
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	86.303,68	25.540	25.540	20.719,05	-4.821
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	41.698,77	52.640	52.640	46.445,64	-6.194
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.691,58	500	500	641,42	141
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	36.053,89	35.380	21.383	25.888,47	4.505

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	Euro				
7019001 Dienstausschüttungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	54.335,50	75.270	75.270	64.401,24	-10.869
7019002 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte BfD	1.408,21	0	0	0,00	0
7019201 Dienstausschüttungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,00	0	0	762,05	762
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.801,37	108.250	108.802	85.291,44	-23.511
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	4.001,26	1.440	1.440	965,69	-474
7029001 Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.738,81	3.060	3.060	2.088,72	-971
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	502.638,90	525.290	528.582	506.181,09	-22.401
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	23.484,61	6.510	6.510	5.674,15	-836
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	686,21	1.080	0	1.213,22	1.213
7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	9.582,05	14.520	14.520	11.574,59	-2.945
7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	374,49	0	0	0,00	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.046,36	223.360	237.251	217.318,57	-19.932
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,72	32.390	38.527	29.404,45	-9.123
7231000 Mieten und Pachten	17.878,93	21.870	29.797	23.615,10	-6.181
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.063,78	4.250	4.223	2.524,10	-1.699
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.560,27	2.560	2.662	2.706,90	44
7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1.140,45	1.200	1.407	1.407,21	0
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	1.333,95	1.400	3.454	3.513,00	59
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	259,13	300	402	283,07	-119
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	464,20	0	0	215,33	215
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.998,65	11.800	14.127	9.363,09	-4.764
7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	10.570,40	0	7.820	8.202,09	382
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.319,08	1.320	1.662	1.661,50	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.448,62	31.500	37.658	36.514,82	-1.143
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.080,06	16.230	14.483	12.647,95	-1.835
7261100 Besondere Auszahlung für Beschäftigte	4.647,40	2.100	3.099	7.615,90	4.517
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.417,72	33.420	30.039	30.549,56	511
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	4.772,40	7.210	4.013	4.012,72	0
7273000 Unterrichtswegkosten	10.630,64	13.800	11.123	10.737,09	-386
7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29.424,84	36.410	28.025	28.025,45	0
7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.968,12	5.600	4.729	4.319,24	-410
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.419,59	2.328.840	2.430.764	2.331.960,26	-98.804
7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	2.006,88	2.007
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	60.029,76	94.420	63.412	61.491,53	-1.920
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.113.380,83	2.234.420	2.367.353	2.268.461,85	-98.891
7339000 Sonstige soziale Leistungen	9,00	0	0	0,00	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.219,62	168.280	227.139	207.016,45	-20.122
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.049	3.149,10	-900
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0,00	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	27.811,45	30.210	36.781	31.264,57	-5.517

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
		Euro				
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.185,37	3.000	315	315,00	0
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	128.952,60	120.000	160.212	146.466,27	-13.745
	7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.674,00	9.630	18.885	18.764,50	-120
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.570,20	5.440	6.897	7.057,01	160
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.972.617,75	6.257.970	6.403.603	6.152.529,78	-251.074
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.904.649,00	-2.986.790	-2.823.788	-2.801.274,25	22.514
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.442,81	497.060	505.746	75.515,80	-430.230
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	495.660	450.670	22.838,83	-427.831
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	8.442,81	1.400	54.076	52.676,97	-1.399
	6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	0,00	-1.000
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.442,81	497.060	505.746	75.515,80	-430.230
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.555,70	985.710	1.299.591	397.611,76	-901.980
	7851100 Hochbaumaßnahmen	40.912,75	380.210	608.045	347.025,81	-261.019
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.789,53	483.000	529.292	32.888,97	-496.403
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	6.853,42	122.500	162.254	17.696,98	-144.557
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.437,44	133.710	155.506	77.225,47	-78.281
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	111.437,44	133.710	155.506	77.225,47	-78.281
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000,00	190.000	24.247	13.969,99	-10.277
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.500,00	174.000		-30,01	-30
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		16.000	16.000	0,00	-16.000
	7818300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	32.500,00	0	8.247	14.000,00	5.753
	7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.993,14	1.309.420	1.479.344	488.807,22	-990.537
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-207.550,33	-812.360	-973.598	-413.291,42	560.306
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3.112.199,33	-3.799.150	-3.797.386	-3.214.565,67	582.820

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
21111000001 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft allgemeines					
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	600	0,00	-600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-600	0,00	600
21111001003 GS Am Gickelsberg					
21111001.7851100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.598,03	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.598,03	0	0	0,00	0
21111001004 GS Am Gickelsberg					
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.003,52	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.003,52	0	0	0,00	0
21111001007 GS Am Gickelsberg					
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.164,71	6.000	12.170	11.605,44	-565
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.164,71	-6.000	-12.170	-11.605,44	565
21111002005 GS am Forst					
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	500,66	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-500,66	0	0	0,00	0
21111002009 GS am Forst					
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.418,14	24.000	22.800	13.798,71	-9.001
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.418,14	-24.000	-22.800	-13.798,71	9.001
21111003004 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.608,66	2.100	2.900	718,15	-2.182
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.608,66	-2.100	-2.900	-718,15	2.182
21111003008 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.041	0,00	-1.041
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.041	0,00	1.041
31220009001 RESA VI					
31220009.6812000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,00	0	0	0,00	0
31220009.7832000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0,00	0
31541001002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Mauerschleuse					
31541001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.084	6.084,37	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.084	-6.084,37	0
31541002001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Friedrichstraße					
31541002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.229,75	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.229,75	0	0	0,00	0
31541003001 Obdachlosenunterkunft Jesauer Str. 6					
31541003.7832000 Singleküche	0,00	0	935	935,13	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-935	-935,13	0
36511000001 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder allgemeines					
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000	0,00	-7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-7.000	0,00	7.000

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
36511001005 Kinderhort Wiesa					
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.400,00	0	200	0,00	-200
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.659,27	2.100	2.250	1.897,71	-352
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.059,27	-2.100	-2.450	-1.897,71	552
36511002005 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.846,50	0	12.726	12.040,65	-685
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.846,50	0	-12.726	-12.040,65	685
36511002010 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.460,76	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.460,76	0	0	0,00	0
36511003004 Schulhort "Am Forst"					
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.175,00	0	0	0,00	0
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.725,00	3.500	3.500	1.558,70	-1.941
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.900,00	-3.500	-3.500	-1.558,70	1.941
36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.793,65	0	700	961,49	261
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.875,13	5.000	17.602	6.433,45	-11.169
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.668,78	-5.000	-18.302	-7.394,94	10.907
36511005005 Kindergarten "Hasenberg"					
36511005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	521,93	2.010	3.040	1.234,13	-1.806
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-521,93	-2.010	-3.040	-1.234,13	1.806
36511005006 Kindergarten "Hasenberg"					
36511005.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.985,50	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.985,50	0	0	0,00	0
36511006001 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.966,21	6.966
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.966,21	-6.966
36511006003 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.309	1.309,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.309	-1.309,00	0
36511007010 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf"					
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.731,32	0	0	0,00	0
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	648,55	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.379,87	0	0	0,00	0
36511007011 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf"					
36511007.7832000 Fahrzeuge	1.011,49	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.011,49	0	0	0,00	0
36521002001 Freier Träger der Kita AWO					
36521002.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	16.000	8.600	0,00	-8.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	-8.600	0,00	8.600
42401002004 Sportstätte Gelenau					
42401002.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.500,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.500,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
42401003002 Stadion der Jugend					
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	49.972,12	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-49.972,12	0	0	0,00	0
42401003004 Stadion der Jugend					
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	16.000	17.050,00	1.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	-16.000	-17.050,00	-1.050
42401005001 Sportstätte Deutschbaselitz					
42401005.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	-30,01	-30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	30,01	30

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
21111002007 GS am Forst					
21111002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	236.800	236.800	22.638,83	-214.161
21111002.7832000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	39.000	39.000	0,00	-39.000
21111002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.789,53	483.000	523.208	26.804,60	-496.403
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.789,53	-285.200	-325.408	-4.165,77	321.242
21111003006 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	53.600	53.600	0,00	-53.600
21111003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	21,42	122.500	148.790	4.918,53	-143.872
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21,42	-68.900	-95.190	-4.918,53	90.272
21111003007 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	12.000	0,00	-12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-12.000	0,00	12.000
36511001004 Kinderhort Wiesa					
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Budget "Sachsen")	0,00	160.070	160.070	0,00	-160.070
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)	0,00	45.190	0	0,00	0
36511001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	45.190	45.190,76	1
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen	16.751,98	380.210	430.230	132.369,63	-297.861
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.751,98	-174.950	-224.970	-87.178,87	137.791

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
36511002004 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden/GV	2.761,11	1.400	7.414	6.013,89	-1.400
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	498,74	0	0	0,00	0
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.390,24	12.000	14.809	14.066,35	-742
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.369,80	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.497,67	-10.600	-7.395	-8.052,46	-658
36511004010 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	5.402,70	0	1.472	1.472,32	0
36511004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	5.402,70	0	0	0,00	0
36511004.7851100 Hochbaumaßnahmen	18.562,74	0	1.298	0,00	-1.298
36511004.7851100 Hochbaumaßnahmen	18.562,74	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-26.320,08	0	175	1.472,32	1.298
36511006002 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	738	737,80	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-738	-737,80	0
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	168	167,79	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-168	-167,79	0
36521003001 Kinderhaus Langes Gäßchen gGmbH					
36521003.7818000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.400	0,00	-7.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.400	0,00	7.400
42401002003 Sportstätte Gelenau					
42401002.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	174.000	0	0,00	0
42401002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	174.000	213.179,39	39.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-174.000	-174.000	-213.179,39	-39.179

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 25 Kultur und Wissenschaft
 27 Kultur und Wissenschaft
 28 Kultur und Wissenschaft
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
1		1	2	3	4	5
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	801.520,70	770.080	787.280	805.920,18	18.640
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	67.412,99	68.000	68.000	66.286,67	-1.713
	3140090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Projektförderung	0,00	0	14.700	14.700,00	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.754,50	68.000	68.000	95.737,74	27.738
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,00	60.950	60.950	33.755,59	-27.194
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.648,00	0	0	8.101,73	8.102
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,00	10.500	10.500	4.614,63	-5.885
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	284.930,44	297.150	297.150	284.280,92	-12.869
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	8.384,16	6.980	6.980	6.986,80	7
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.634,85	0	2.500	3.000,00	500
	3147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	24.457,18	19.300	19.300	25.420,00	6.120
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	260,00	0	0	220,00	220
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	258.038,58	239.200	239.200	262.816,10	23.616
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.503,12	175.760	194.708	175.349,81	-19.358
	3311000 Verwaltungsgebühren		760	760	10,00	-750
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.555,29	83.400	83.400	64.924,14	-18.476
	3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,93	3.000	3.000	0,00	-3.000
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	45.890,59	44.200	63.148	64.448,46	1.301
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	42.056,31	44.400	44.400	45.967,21	1.567
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	751.156,66	528.870	533.094	341.016,79	-192.078
	3411000 Mieten und Pachten	118.941,60	115.950	115.950	108.225,38	-7.725
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	9.758,23	12.000	12.000	16.323,54	4.324
	3421000 Verkauf	49.825,43	44.200	46.190	47.868,77	1.679
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	481.496,83	269.250	269.250	64.053,24	-205.197
	3421200 Verkauf USt. 19%	35.985,32	36.150	36.150	28.301,93	-7.848
	3421300 Eintritt Lessingtage	1.175,00	4.000	4.000	3.066,00	-934
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.727,60	4.000	6.000	6.035,50	36
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.083,33	10.690	10.690	2.868,02	-7.822
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	6.309,15	0	234	650,59	416
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	1.112,13	370	370	1.404,58	1.035
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	29.742,04	32.260	32.260	62.219,24	29.959
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,93	860	860	7.052,08	6.192
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	1.883,33	0	0	0,00	0
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	6.219,60	6.220

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	833,60	860	860	832,48	-28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	189,00	0	0	63,56	64
	3691000 Sonstige Finanzerträge	189,00	0	0	63,56	64
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-6.743,61	4.200	4.200	9.038,06	4.838
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	868,82	4.200	4.200	0,00	-4.200
	3721000 Bestandsveränderungen	-7.612,43	0	0	9.038,06	9.038
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	178.360,59	7.340	7.340	25.891,37	18.551
	3562000 Säumniszuschläge	5.291,30	3.500	3.500	4.336,68	837
	3563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.357,35	3.840	3.840	3.839,09	-1
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	166.711,94	0	0	2,00	2
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	17.713,60	17.714
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.889.703,39	1.487.110	1.527.482	1.364.331,85	-163.150
3	anteilige Personalaufwendungen	1.227.327,46	1.202.010	1.233.378	1.197.575,88	-35.803
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	982.456,42	940.340	974.808	966.010,72	-8.798
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	17.313,73	17.690	17.690	17.656,24	-34
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	23.203,31	18.020	18.020	14.071,78	-3.948
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	137,73	340	340	176,53	-163
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.829,18	16.700	13.600	14.874,02	1.274
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	3.686,66	0	0	0,00	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.710,32	37.910	37.910	32.022,09	-5.888
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	783,46	1.000	1.000	801,75	-198
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	182.761,72	183.790	183.790	176.491,09	-7.299
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.547,67	4.510	4.510	4.673,51	164
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.503,44	4.050	4.050	4.840,33	790
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	1.494,64	0	0	0,00	0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-41.100,82	-22.340	-22.340	-34.042,18	-11.702
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.154,73	828.230	869.088	735.170,45	-133.917
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.231,79	43.750	43.984	57.886,48	13.902
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	1.200,99	0	0	0,00	0
	4231000 Mieten und Pachten	30.601,42	33.710	33.710	32.654,47	-1.056
	4232000 Leasing	4.738,08	0	0	3.981,60	3.982
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.105,78	39.850	39.850	65.480,08	25.630
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	11.983,61	11.800	11.800	11.981,46	181
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.294,93	2.950	2.950	2.796,51	-153
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.491,84	6.250	6.250	5.223,99	-1.026
	4241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiertergelände im Spittelforst	16.237,59	15.000	15.000	19.640,63	4.641
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.647,36	3.000	3.000	1.496,25	-1.504
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.661,15	4.850	4.850	2.833,79	-2.016
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV bis 410 € inventarisierungspflichtig				345,24	345
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.734,18	2.930	2.930	5.807,73	2.878

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	Euro		5
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.533,38	8.640	8.640	38.968,85	30.329
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.111,00	4.190	4.190	500,00	-3.690
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	655.570,39	495.310	534.148	317.789,70	-216.358
4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	78.014,27	76.600	76.600	83.555,42	6.955
4271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	7.767,00	9.000	9.000	9.050,00	50
4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	12.080,89	12.800	12.800	12.088,08	-712
4291000 Sonstige Dienstleistungen	51.149,08	57.600	59.385	58.123,27	-1.262
4291001 Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"	0,00	0	0	4.966,90	4.967
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	442.320,54	405.210	405.210	464.144,55	58.935
4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	442.320,54	405.210	405.210	446.382,49	41.172
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	48,44	48
4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	17.713,62	17.714
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	218.861,20	214.150	225.500	225.949,56	450
4310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	546,85	0	0	212,91	213
4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	706,69	0	0	0,00	0
4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	10.000,00	0
4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	173.793,00	171.250	171.250	172.347,00	1.097
4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.729,40	39.000	40.350	40.350,00	0
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.617,00	3.000	3.000	2.496,00	-504
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	468,26	900	900	543,65	-356
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.543,79	78.970	83.060	55.388,15	-27.672
4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165,12	0	300	222,00	-78
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.911,87	4.850	4.850	4.959,66	110
4431000 Geschäftsaufwendungen	32.776,90	33.280	34.270	26.803,39	-7.467
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.278,81	11.050	11.050	17.478,21	6.428
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476,00	830	830	535,50	-295
4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	3.514,04	2.910	2.910	2.951,89	42
4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.396,05	26.000	26.000	0,00	-26.000
4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	0,00	-50
4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	2.800	2.437,50	-363
4482100 Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	25,00	0	0	0,00	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.996.207,72	2.728.570	2.816.236	2.678.228,59	-138.007
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.106.504,33	-1.241.460	-1.288.754	-1.313.896,74	-25.143
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	206.823,31	197.210	197.210	210.656,43	13.446
4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	206.823,31	197.210	197.210	210.656,43	13.446
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-206.823,31	-197.210	-197.210	-210.656,43	-13.446
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.313.327,64	-1.438.670	-1.485.964	-1.524.553,17	-38.589

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	587.474,60	530.880	548.779	555.787,57	7.009
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	68.000,00	68.000	68.000	68.000,00	0
	6140090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Projektförderung	0,00	0	14.700	14.700,00	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.088,58	68.000	68.000	87.350,98	19.351
	6141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Projektförderung	0,00	60.950	60.950	20.000,00	-40.950
	6141091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jobportal des Projektes "WRDD"	27.000,00	0	0	9.272,73	9.273
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	12.300,00	0	0	0,00	0
	6142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,00	10.500	10.500	12.250,00	1.750
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	300.000,00	297.150	297.150	297.172,17	22
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.384,16	6.980	7.679	7.685,48	7
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.179,78	0	2.500	3.000,00	500
	6147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	24.457,18	19.300	19.300	25.420,00	6.120
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.064,90	0	0	10.936,21	10.936
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	01	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	162.390,84	175.760	200.111	173.637,87	-26.473
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	760	760	10,00	-750
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.417,79	83.400	85.601	63.706,73	-21.894
	6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,93	3.000	3.000	0,00	-3.000
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	45.941,01	44.200	65.712	64.271,99	-1.440
	6321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	42.056,31	44.400	44.400	45.967,21	1.567
	6321203 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	-25,20	0	637	-318,06	-955
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	722.183,76	528.870	553.971	351.134,20	-202.837
	6411000 Mieten und Pachten	110.441,60	115.950	115.950	108.157,38	-7.793
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	9.220,41	12.000	20.038	16.525,23	-3.513
	6421000 Verkauf	45.111,70	44.200	47.636	49.715,37	2.079
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	465.699,24	269.250	269.250	71.969,41	-197.281
	6421200 Verkauf USt. 19%	37.124,39	36.150	36.239	27.362,51	-8.876
	6421201 Verkauf USt. 19%	0,00	0	0	0,00	0
	6421300 Eintritt Lessingtage	1.175,00	4.000	4.000	2.989,00	-1.011
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.269,50	4.000	6.458	6.341,60	-117
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533,50	10.690	12.999	4.100,66	-8.898
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	6.309,15	0	424	424,49	0
	6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7%	1.129,78	370	370	1.404,58	1.035
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	30.169,49	32.260	40.607	62.143,97	21.537
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,17	860	1.140	7.064,72	5.925
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	1.883,33	0	0	0,00	0
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	6.219,60	6.220
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	827,84	860	1.140	845,12	-295
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189,00	0	0	0,00	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	189,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.648,65	7.340	7.340	8.068,60	729
	6562000 Säumniszuschläge	5.291,30	3.500	3.500	4.229,51	730
	6563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.357,35	3.840	3.840	3.839,09	-1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.598,02	1.243.710	1.311.341	1.095.692,96	-215.648
3	anteilige Personalauszahlungen	1.263.063,00	1.224.350	1.255.371	1.227.260,76	-28.111
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	982.456,42	940.340	974.808	962.085,09	-12.723
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	17.313,73	17.690	17.690	17.656,24	-34
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	17.616,03	18.020	18.020	17.485,55	-534
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	137,73	340	340	176,53	-163
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	16.051,18	16.700	13.660	14.934,02	1.274
	7019002 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	3.686,66	0	0	0,00	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.710,32	37.910	37.503	31.468,98	-6.034
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	783,46	1.000	1.000	801,75	-198
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	182.761,72	183.790	183.790	173.138,76	-10.651
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.547,67	4.510	4.510	4.673,51	164
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.503,44	4.050	4.050	4.840,33	790
	7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	1.494,64	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.692,60	828.230	905.056	746.152,13	-158.904
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.066,48	43.750	39.892	55.478,09	15.586
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	32.104,13	0	0	0,00	0
	7231000 Mieten und Pachten	29.252,16	33.710	34.024	31.907,08	-2.117
	7232000 Leasing	4.738,08	0	0	3.981,60	3.982
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48.755,24	39.850	46.248	53.922,75	7.675
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	11.141,19	11.800	13.021	14.047,88	1.027
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	3.104,01	2.950	3.121	1.811,73	-1.309
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.289,77	6.250	5.585	5.420,81	-164
	7241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst	16.237,59	15.000	15.000	19.640,63	4.641
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.623,11	3.000	3.133	1.536,28	-1.597
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	3.984,79	4.850	3.236	2.619,30	-617
	7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	173,13	0	0	559,73	560
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.734,18	2.930	3.864	4.532,43	669
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.226,65	8.640	12.552	40.682,84	28.131
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.111,00	4.190	3.450	500,00	-2.950
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	684.965,33	495.310	557.494	350.598,73	-206.896
	7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	78.552,78	76.600	76.893	83.848,44	6.955
	7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	9.242,73	9.000	9.000	9.050,00	50
	7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	12.080,89	12.800	12.088	12.088,08	0
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	51.309,36	57.600	59.316	48.958,83	-10.357
	7291001 Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"	0,00	0	7.140	4.966,90	-2.173
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.622,87	214.150	225.900	225.583,26	-317
	7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	635,13	0	0	759,76	760
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	635,12	0	0	546,85	547
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	10.000,00	0
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	174.368,45	171.250	171.250	172.347,00	1.097
	7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.729,40	39.000	40.350	39.000,00	-1.350
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.327,00	3.000	3.400	2.386,00	-1.014
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	927,77	900	900	543,65	-356
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.093,60	78.970	92.780	49.307,30	-43.473
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165,12	0	300	222,00	-78
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.866,32	4.850	5.019	5.259,03	240
	7431000 Geschäftsauszahlungen	30.732,49	33.280	38.116	29.117,04	-8.999
	7431009 Geschäftsauszahlungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit	0,00	0	4.475	0,00	-4.475
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.014,03	11.050	12.280	8.926,84	-3.353
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476,00	830	830	535,50	-295
	7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.418,59	2.910	2.910	2.951,89	42
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.396,05	26.000	26.000	0,00	-26.000
	7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	0,00	-50
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	2.800	2.295,00	-505
	7482100 Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	25,00	0	0	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.472,07	2.345.700	2.479.108	2.248.303,45	-230.804
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.144.874,05	-1.101.990	-1.167.767	-1.152.610,49	15.157
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.131,11	121.250	130.050	8.800,00	-121.250
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	-30.251,33	119.000	119.800	800,00	-119.000
	6811910 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	6.000	6.000,00	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	2.250	2.250	0,00	-2.250
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.820,22	0	2.000	2.000,00	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-25.131,11	121.250	130.050	8.800,00	-121.250

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.715,57	3.500	3.798	27.297,30	23.500
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.715,57	3.500	3.798	27.297,30	23.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.088,96	140.000	421.029	19.924,49	-401.104
	7851100 Hochbaumaßnahmen	40.006,51	140.000	142.266	4.973,11	-137.293
	7851200 Tiefbaumaßnahmen			278.763	14.951,38	-263.811
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	10.082,45				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.028,70	18.200	38.668	25.937,38	-12.731
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	32.028,70	18.200	38.668	25.937,38	-12.731
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.833,23	161.700	463.495	73.159,17	-390.335
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-112.964,34	-40.450	-333.445	-64.359,17	269.085
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.257.838,39	-1.142.440	-1.501.212	-1.216.969,66	284.242

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
25101001001 Lessing-Museum					
25101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.000	6.000,00	0
25101001.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000,00	0
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.300	2.090,05	-6.210
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-300	5.909,95	6.210
25101002003 Stadtgeschichtliche Sammlung					
25101002.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	750	750	0,00	-750
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.045,80	2.500	2.500	4.387,95	1.888
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.045,80	-1.750	-1.750	-4.387,95	-2.638
25101004003 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	-192,09	0	0	0,00	0
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.216,42	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.408,51	0	0	0,00	0
25101004005 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.240,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.240,00	0	0	0,00	0
25201000001 Archiv					
25201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	126,91	0	0	0,00	0
25201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.328,13	2.000	2.000	1.756,32	-244
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.455,04	-2.000	-2.000	-1.756,32	244
28101001001 Veranstaltungen					
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.665,89	12.666
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.081,15	700	3.180	1.786,71	-1.393
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	8.000	0,00	-8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.081,15	-8.700	-11.180	-14.452,60	-3.273
28101001008 Veranstaltungen					
28101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	28.113,95	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28.113,95	0	0	0,00	0
28101001009 Veranstaltungen					
28101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	10.082,45	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.082,45	0	0	0,00	0
28101001010 Veranstaltungen					
28101001.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	1.830	0,00	-1.830
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	-1.830	0,00	1.830
28101001011 Veranstaltungen					
28101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	278.763	14.951,38	-263.811
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-278.763	-14.951,38	263.811
28101001012 Veranstaltungen					
28101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.297	4.973,11	-4.324
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.297	-4.973,11	4.324

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2016	2017		2017	
	Euro				
	1	2	3	4	5
57101001001 Pilotprojekt "Ab in die Wachstumsregion Dresden"					
57101001.7831000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0	0	25.019,04	25.019
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-25.019,04	-25.019
57303000002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57303000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	59.500	59.500	0,00	-59.500
57303000.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0,00	-70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.500	-10.500	0,00	10.500
57501001003 Kamenz-Info					
57501001.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,10	0	2.797	2.796,80	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.033,10	0	-2.797	-2.796,80	0
57501001004 Kamenz-Info					
57501001.7851100 Hochbaumaßnahmen	1.533,69	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.533,69	0	0	0,00	0
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus					
57501002.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.504,95	0	1.968	1.968,26	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.504,95	0	-1.968	-1.968,26	0
57501002002 Stadtmarketing/Tourismus					
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.468	0,00	-1.468
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0	1.134	952,85	-181
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.785,00	0	-2.602	-952,85	1.649
57501002003 Stadtmarketing					
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.679,26	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.679,26	0	0	0,00	0
57501002004 Tourismus					
57501002.7831000 Nutzungs- und Verbreitungsrechte	0,00	0	0	310,00	310
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-310,00	-310

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2016	2017		2017	
	EUR				
	1	2	3	4	5
25101001002 Lessing-Museum					
25101001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	750	750	0,00	-750
25101001.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0,00	0
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.502,99	2.500	2.500	0,00	-2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.202,99	-1.750	-1.750	0,00	1.750

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
EUR					
25101001005 Lessing-Museum					
25101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	-30.059,24	0	0	0,00	0
25101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	8.484,68	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-38.543,92	0	0	0,00	0
25101001009 Lessing-Museum					
25101001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	150	150	0,00	-150
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0,00	-500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-350	-350	0,00	350
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung					
25101002.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	300	300	0,00	-300
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	1.000	1.190	1.329,50	140
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-300,00	-700	-890	-1.329,50	-440
25101003001 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption					
25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.948,70	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.948,70	0	0	0,00	0
25101004001 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.099	4.099,19	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.099	-4.099,19	0
25101004004 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.6813000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.042,02	150	150	0,00	-150
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	178,50	-322
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.042,02	-350	-350	-178,50	172
27201000002 Stadtbibliothek					
27201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	195,89	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-195,89	0	0	0,00	0
27201000003 Stadtbibliothek					
27201000.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	150	150	0,00	-150
27201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	545,35	500	500	489,86	-10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-545,35	-350	-350	-489,86	-140
27201000005 Stadtbibliothek					
27201000.7851100 Hochbaumaßnahmen	1.874,19	0	0	0,00	0
27201000.7851100 Hochbaumaßnahmen	1.874,19	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.748,38	0	0	0,00	0
57303000001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57303000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	59.500	59.500	0,00	-59.500
57303000.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	62.969	0,00	-62.969
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.500	-3.469	0,00	3.469

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bau- und Grundstücksordnung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2016	2017	2017	2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.644.395,08	1.469.210	1.469.210	1.270.942,12	-198.268
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	874.058,75	325.410	325.410	525.109,75	199.700
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung		568.940	568.940	1.152,00	-567.788
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	167.205,27	166.180	166.180	145.436,87	-20.743
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	35.725,00	14.000	14.000	19.700,00	5.700
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	212,25	0	0	133,47	133
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	567.193,81	394.680	394.680	579.410,03	184.730
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.823,68	30.360	30.360	28.064,12	-2.296
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.714,87	1.360	1.360	1.420,16	60
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.108,81	29.000	29.000	26.643,96	-2.356
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.136,42	168.850	344.557	365.339,33	20.782
	3411000 Mieten und Pachten	9.053,50	12.200	12.200	12.949,23	749
	3421000 Verkauf	0,00	0	0	5.597,76	5.598
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	17.215,03	10.000	10.000	16.387,57	6.388
	3421200 Verkauf USt. 19%	156.241,68	111.300	278.568	285.631,16	7.063
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,37	1.050	1.050	2.594,60	1.545
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	9.887,34	5.000	13.439	8.997,21	-4.442
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	27.651,50	29.300	29.300	33.181,80	3.882
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.564,12	300	300	11.785,00	11.485
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300	11.785,00	11.485
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-50.000,00	0	0	0,00	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.130,88	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,42	0	0	0,00	0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,42	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-3.882,89	50.580	50.580	-12.662,05	-63.242
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	-3.882,89	50.580	50.580	-12.662,05	-63.242
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	106.599,39	87.120	87.120	80.180,15	-6.940
	3561000 Bußgelder	30.912,00	26.000	26.000	27.010,50	1.011
	3562000 Säumniszuschläge	357,59	0	0	0,00	0
	3562100 Verzugszinsen	306,63	0	0	3.300,08	3.300
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	462,65	0	0	2.873,95	2.874

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge	74.560,52	61.120	61.120	46.995,62	-14.124
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.959.519,98	1.806.420	1.982.127	1.743.648,67	-238.478
3	anteilige Personalaufwendungen	241.530,43	250.340	250.605	249.510,33	-1.094
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.292,49	196.990	199.645	204.287,87	4.643
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	4.460,41	3.780	3.780	3.401,42	-379
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.694,86	2.390	0	0,00	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.177,54	7.950	7.950	6.825,51	-1.124
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.262,77	38.510	38.510	34.983,53	-3.526
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	642,36	720	720	12,00	-708
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.774,70	2.066.190	2.245.644	2.161.148,81	-84.495
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.905,43	4.000	4.000	4.769,34	769
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.009.234,05	1.319.780	1.487.301	1.376.862,47	-110.438
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	14.648,81	13.700	21.586	22.378,86	793
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	61.183,23	65.000	65.000	112.411,55	47.412
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	72.019,97	55.000	62.154	58.958,02	-3.196
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.460	4.460	4.456,55	-3
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	105.594,40	170.550	200.087	186.707,87	-13.379
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	108,17	150	150	112,07	-38
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	173.132,71	172.400	172.400	187.533,16	15.133
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	511,31	550	550	624,59	75
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	101.486,97	155.850	155.850	143.221,39	-12.629
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	45,00	0	0	45,00	45
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	11,64	0	0	147,68	148
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	10.586,26	7.000	7.706	9.004,80	1.298
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.851,00	4.150	150	620,85	471
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	857,10	3.630	2.630	290,00	-2.340
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.685,47	1.470	1.470	909,00	-561
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	64.913,18	88.500	60.150	52.095,61	-8.054
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.715.116,63	1.632.300	1.632.300	1.731.020,54	98.721
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.714.115,16	1.632.300	1.632.300	1.727.761,21	95.461
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	25,00	25
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	1.001,47	0	0	3.234,33	3.234
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	39.230	8.637,59	-30.592
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	39.230	8.637,59	-30.592
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	620.542,22	438.290	432.537	258.129,41	-174.408
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	34,01	0	0	0,00	0
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55,22	0	0	0,00	0
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.620,24	0	0	0,00	0
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.884,07	44.000	39.000	37.263,76	-1.736
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.369,93	36.000	35.247	24.012,11	-11.235

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	562.578,75	358.290	358.290	196.853,54	-161.436
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	701.430,64	861.620	814.494	693.519,97	-120.974
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	480	2.870	1.841,01	-1.029
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.203,30	9.700	9.700	6.292,82	-3.407
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.752,59	15.780	14.145	5.340,47	-8.805
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	379.187,88	481.130	480.480	387.230,84	-93.249
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.068,40	11.000	11.000	7.680,82	-3.319
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	0,00	0	0	1.153,24	1.153
	4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	20.147,13	18.800	18.800	17.960,55	-839
	4453000 Verbandsumlage AZV	265.758,78	285.400	277.399	265.857,26	-11.542
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60	59,50	
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40	37,46	-3
	4482000 Säumniszuschläge	18.615,60	39.230	0	66,00	66
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.913.394,62	5.248.740	5.414.810	5.101.966,65	-312.843
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.953.874,64	-3.442.320	-3.432.683	-3.358.317,98	74.365
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	4.166,93	-833
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		5.000	5.000	4.166,93	-833
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	-5.000	-5.000	-4.166,93	833
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.953.874,64	-3.447.320	-3.437.683	-3.362.484,91	75.198

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.294.309,58	1.074.530	1.121.179	549.112,24	-572.066
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	4.550,00	4.550
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.088.203,79	325.410	372.059	523.710,24	151.652
	6141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Projektförderung	0,00	568.940	568.940	1.152,00	-567.788
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	166.187,71	166.180	166.180	0,00	-166.180
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	35.725,00	14.000	14.000	19.700,00	5.700
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	693,08	0	0	0,00	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.277,43	30.360	30.700	38.667,96	7.968
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.724,87	1.360	1.440	1.392,16	-48
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.552,56	29.000	29.260	37.275,80	8.016
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.262,01	168.850	394.946	402.534,83	7.589
	6411000 Mieten und Pachten	9.128,30	12.200	12.637	12.897,49	260
	6421000 Verkauf	0,00	0	0	5.597,76	5.598
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	19.098,36	10.000	10.744	16.227,61	5.483
	6421200 Verkauf USt. 19%	141.894,72	111.300	294.144	297.294,85	3.150
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.717,69	1.050	1.320	34.448,14	33.128
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	9.422,94	5.000	19.116	8.417,48	-10.698
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.300	56.984	27.651,50	-29.332
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,88	300	300	305,00	5
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300	305,00	5
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.130,88	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,42	0	0	0,00	0
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,42	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.456,22	87.120	88.510	29.885,58	-58.624
	6561000 Bußgelder	30.792,00	26.000	27.390	26.585,50	-805
	6562000 Säumniszuschläge	357,59	0	0	0,00	0
	6562100 Verzugszinsen	306,63	0	0	3.300,08	3.300
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.120	61.120		-61.120
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.753,54	1.361.160	1.635.634	1.020.505,61	-615.129
3	anteilige Personalauszahlungen	240.599,34	250.340	250.605	248.620,10	-1.985
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	194.292,49	196.990	199.645	204.287,87	4.643
	7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	3.529,32	3.780	3.780	3.428,28	-352
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	3.694,86	2.390	0	0,00	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.177,54	7.950	7.950	6.695,62	-1.254
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.262,77	38.510	38.510	34.196,33	-4.314
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	642,36	720	720	12,00	-708

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.197,66	2.066.190	2.448.496	2.136.763,24	-311.732
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.786,89	4.000	4.000	4.769,34	769
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	997.612,77	1.319.780	1.572.167	1.369.590,75	-202.576
	7221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	15.673,62	13.700	23.837	16.270,32	-7.567
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	49.506,70	65.000	130.103	119.550,08	-10.553
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	70.084,21	55.000	70.473	64.049,59	-6.424
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	4.460	4.460	4.456,55	-3
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	118.869,76	170.550	201.713	169.221,43	-32.492
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	108,04	150	150	114,23	-36
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	180.686,72	172.400	194.218	178.968,71	-15.250
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	415,10	550	873	561,31	-312
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	100.177,98	155.850	157.126	139.166,90	-17.959
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	45,00	0	0	45,00	45
	7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	11,64	0	0	147,68	148
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.771,04	7.000	13.203	15.307,83	2.105
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.851,00	4.150	150	620,85	471
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	857,10	3.630	550	290,00	-260
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.558,79	1.470	1.597	1.035,68	-561
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	64.181,30	88.500	73.875	52.596,99	-21.278
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	39.230	8.637,59	-30.592
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	39.230	8.637,59	-30.592
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.182,31	438.290	531.726	327.534,50	-204.192
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	34	0,00	-34
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55,22	0	0	0,00	0
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	1.620,24	0	0	0,00	0
	7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.564,65	44.000	66.590	31.820,62	-34.769
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.369,93	36.000	35.247	24.012,11	-11.235
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	563.572,27	358.290	429.855	271.701,77	-158.154
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.648,28	861.620	836.480	416.244,67	-420.236
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	480	2.378	1.961,01	-417
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.203,30	9.700	9.700	6.292,82	-3.407
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.929,82	15.780	14.229	4.493,67	-9.735
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	361.090,33	481.130	489.905	372.565,68	-117.339
	7431300 Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten zum Verkauf von Grundstücken	0,00	0	433	1.182,62	750
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.208,40	11.000	15.917	7.053,42	-8.864
	7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.153	0,00	-1.153
	7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	19.678,03	18.800	22.868	20.224,18	-2.644
	7453000 Verbandsumlage AZV	1.453.679,15	285.400	277.399	0,00	-277.399
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60	59,50	0
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40	37,46	-3

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7482000 Säumniszuschläge	16.282,29	39.230	2.399	2.374,31	-25
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340.627,59	3.616.440	4.106.537	3.137.800,10	-968.737
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.758.874,05	-2.255.280	-2.470.902	-2.117.294,49	353.608
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.511,67	6.627.990	6.801.592	547.158,22	-6.254.434
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	714.787,79	5.773.460	5.942.178	540.188,72	-5.401.989
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV		824.530	824.530	0,00	-824.530
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	32.723,88	30.000	34.884	6.969,50	-27.915
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.427,74	32.000	58.495	16.495,73	-42.000
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	46.427,74	32.000	58.495	16.495,73	-42.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.106.711,43	222.550	257.386	290.827,42	33.441
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.094.005,48	216.550	251.208	287.451,66	36.243
	6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	12.705,95	6.000	6.178	3.375,76	-2.802
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.900.650,84	6.882.540	7.117.473	854.481,37	-6.262.992
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.416,13	252.650	699.954	284.276,67	-415.677
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.416,13	252.650	699.954	284.276,67	-415.677
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.987,66	2.060.400	4.287.450	1.628.155,01	-2.659.295
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	632.610,06	1.618.900	3.444.660	947.290,77	-2.497.369
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	59.377,60	441.500	842.790	680.864,24	-161.926
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.575,04	4.130	11.885	11.574,45	-310
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.575,04	4.130	11.885	11.574,45	-310
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.619.500	5.573.313	138.674,52	-5.434.639
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	5.088.000	5.088.000	138.674,52	-4.949.325
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	307.500	307.500	0,00	-307.500
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	224.000	177.813	0,00	-177.813
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	738.978,83	7.936.680	10.572.601	2.062.680,65	-8.509.921

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.161.672,01	-1.054.140	-3.455.128	-1.208.199,28	2.246.929
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-597.202,04	-3.309.420	-5.926.030	-3.325.493,77	2.600.537

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2016	2017		2017	
	1	2	3	4	5
	Euro				
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
51102002001 Städtebauliche Entwicklung Kamenz West					
51102002.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.760,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.760,00	0	0	0,00	0
51102002008 Treuhandkonto Kamenz-West					
51102002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.225	1.224,99	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.225	-1.224,99	0
51201000001 Grundstücksneuordnung					
51201000.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.302,37	0	0	0,00	0
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.931,75	200.300	451.672	262.858,21	-188.814
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.629,38	-200.300	-451.672	-262.858,21	188.814
51201001001 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.181,84	52.350	207.985	10.611,61	-197.373
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.181,84	-52.350	-207.985	-10.611,61	197.373
51201001002 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	767,57	0	6.375	2,31	-6.373
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-767,57	0	-6.375	-2,31	6.373
51201001003 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0,00	-4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0,00	4.000
51201001004 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.258,13	0	3.589	0,00	-3.589
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.258,13	0	-3.589	0,00	3.589
51201001005 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0,00	-1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0,00	1.500
51201001006 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.244,11	0	3.729	207,04	-3.522
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.244,11	0	-3.729	-207,04	3.522
51201001007 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	83,90	0	2.571	316,91	-2.254
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-83,90	0	-2.571	-316,91	2.254
51201001008 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	53,31	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-53,31	0	0	0,00	0
51201001009 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.727,52	0	2.487	770,84	-1.716
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.727,52	0	-2.487	-770,84	1.716
51201001010 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	49,00	0	997	122,71	-874
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-49,00	0	-997	-122,71	874

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
51201001014 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	99,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-99,00	0	0	0,00	0
54101000001 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen allg.					
54101000.7832000 geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	173,50	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-173,50	0	0	0,00	0
54101001007 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	23.438,96	0	0	16.838,31	16.838
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23.438,96	0	0	-16.838,31	-16.838
54101001008 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.555	6.424,03	-131
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.555	-6.424,03	131
54101003001 Bautzner Straße					
54101003.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	19.661,51	0	4.884	6.579,50	1.696
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.661,51	0	4.884	6.579,50	1.696
54101014001 Jesauer Straße					
54101014.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	9.079,00	0	0	0,00	0
54101014.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	18.331,61	0	8.746	1.877,82	-6.869
54101014.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.984	0,00	-32.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.410,61	0	-24.238	1.877,82	26.116
54101017001 Lückersdorfer Weg					
54101017.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.672	18.892,85	-1.779
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.672	-18.892,85	1.779
54101018000 HH-Rest					
54101018.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.749	0,00	-5.749
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.749	0,00	5.749
54101018001 Neschwitzer Straße					
54101018.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.393,00	0	0	0,00	0
54101018.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	23.850,05	0	15.804	14.617,91	-1.186
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.243,05	0	15.804	14.617,91	-1.186
54101020001 Saarstraße					
54101020.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.434,00	0	0	0,00	0
54101020.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	0,00	32.000	32.000	0,00	-32.000
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	16.704,46	0	26.759	13.463,65	-13.296
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.270,46	32.000	5.241	-13.463,65	-18.704
54101022002 Stiftstraße zwischen Bahnübergang und Pulsnitzer Straße					
54101022.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.548,00	0	0	0,00	0
54101022.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.548,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.096,00	0	0	0,00	0
54101025001 Zwingerstraße					
54101025.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	-20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000
54101045001 Steinbruchweg					
54101045.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.544,89	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.544,89	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	Euro		5
54101055001 Verbindung Radweg Zschornau-Schiedel zum Radweg Krabat					
54101055.7851200 Tiefbaumaßnahmen	20.122,94	5.000	4.006	0,00	-4.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.122,94	-5.000	-4.006	0,00	4.006
54101061001 Kamenzer Straße					
54101061.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	215.500	10.006,45	-205.494
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-215.500	-10.006,45	205.494
54101070001 Schillerpromenade					
54101070.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	75.092,94	107.000	107.000	-2.963,25	-109.963
54101070.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	165.600	67.338,01	-98.262
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.092,94	107.000	-58.600	-70.301,26	-11.701
54101071001 Am Damm					
54101071.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	129.471,75	240.000	240.000	98.500,72	-141.499
54101071.7851200 Tiefbaumaßnahmen	31.230,60	0	511.655	400.273,85	-111.381
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	98.241,15	240.000	-271.655	-301.773,13	-30.118
54601000001 Parkplatz Auenstraße					
54601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	1.199,57	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.200	-1.199,57	0
55101000004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.751	0,00	-2.751
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.751	0,00	2.751
55101000009 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.327	0,00	-2.327
55101000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.309,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.309,00	0	-2.327	0,00	2.327
55101000011 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7851300 Anlage im Bau Sonstiges	542,82	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-542,82	0	0	0,00	0
55101001002 Öffentliche Spielplätze					
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.460,87	10.000	27.321	14.761,72	-12.560
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.460,87	-10.000	-27.321	-14.761,72	12.560
55101002001 Krabatspielplatz					
55101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	948,54	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-948,54	0	0	0,00	0
55101007001 Feiergelände im Spittelforst					
55101007.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0,00	-5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0,00	5.000
55101008006 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"					
55101008.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.300	10.300	0,00	-10.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.300	-10.300	0,00	10.300
55301001002 Friedhof Zschornau					
55301001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	12.960,58	8.500	8.500	6.248,59	-2.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.960,58	-8.500	-8.500	-6.248,59	2.251
55501000005 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	5.162	2.580,75	-2.581
55501000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.144,00	0	0	3.950,85	3.951

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2016	2017		2017	
	Euro				
	1	2	3	4	5
55501000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.130	4.130	0,00	-4.130
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.144,00	-4.130	1.032	-1.370,10	-2.402
55501000006 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20,00	0	12.722	9.387,04	-3.335
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20,00	0	-12.722	-9.387,04	3.335

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2016	2017		2017	
	EUR				
	1	2	3	4	5
51102001003 Städtebauliche Sanierung (SDP)					
51102001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	80.000	80.000	0,00	-80.000
51102001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	100.000	88.115	0,00	-88.115
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-8.115	0,00	8.115
51102004004 Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost					
51102004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.979,47	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.979,47	0	0	0,00	0
51102005001 Stadtumbaugebiet "Am Stif"					
51102005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.000	16.000	0,00	-16.000
51102005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	24.000	16.007	0,00	-16.007
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	-7	0,00	7
51102007001 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier"					
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	866.670	866.670	-2.413,46	-869.083
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	303.330	303.330	0,00	-303.330
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300.000	1.300.000	138.674,52	-1.161.325
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-130.000	-130.000	-141.087,98	-11.088
51102007003 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier"					
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	645.330	645.330	0,00	-645.330
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	225.870	225.870	0,00	-225.870
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	968.000	968.000	0,00	-968.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-96.800	-96.800	0,00	96.800

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
51102007004 Stadtumbaugebiet Kamenz "Günderzeitquartier"					
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	66.670	66.670	0,00	-66.670
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.330	23.330	0,00	-23.330
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100.000	100.000	0,00	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000
51102009001 SOP "Markt-Bautzner Straße"					
51102009.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	17.737,40	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.737,40	0	0	0,00	0
51102009002 SOP "Markt-Bautzner Straße"					
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	66.660	66.660	0,00	-66.660
51102009.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	100.000	73.691	0,00	-73.691
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-33.340	-7.031	0,00	7.031
51103001002 EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung					
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.600.000	1.600.000	0,00	-1.600.000
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200.000	200.000	0,00	-200.000
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000.000	2.000.000	0,00	-2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000
51103001003 EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung					
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	576.000	576.000	0,00	-576.000
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	72.000	72.000	0,00	-72.000
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	720.000	720.000	0,00	-720.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-72.000	-72.000	0,00	72.000
51103001004 EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung					
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	240.000	240.000	0,00	-240.000
51103001.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300.000	300.000	0,00	-300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000
51103001005 EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung					
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.000	6.000	0,00	-6.000
51103001.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.500	7.500	0,00	-7.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0,00	1.500
52301000004 Denkmalschutz und -pflege					
52301000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.850	1.850	0,00	-1.850
52301000.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	390,00	390
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	7.505,33	2.700	11.358	3.381,40	-7.976
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.505,33	-850	-9.508	-2.991,40	6.516

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
54101001005 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	6.799,27	12.400	12.400	0,00	-12.400
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	39.946,47	98.300	110.094	63.907,40	-46.187
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-33.147,20	-85.900	-97.694	-63.907,40	33.787
54101007001 Fichtestraße					
54101007.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	41.700	0,00	-41.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-41.700	0,00	41.700
54101012001 Grüne Straße					
54101012.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0,00	-10.000
54101012.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	120.000	14.325,72	-105.674
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-110.000	-14.325,72	95.674
54101019002 Nordstraße					
54101019.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	200.000	0,00	-200.000
54101019.7851200 Tiefbaumaßnahmen	9.411,95	310.600	222.258	0,00	-222.258
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.411,95	-110.600	-22.258	0,00	22.258
54101020002 Saarstraße					
54101020.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	22.482	22.482,00	0
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	6.128,12	0	10.000	1.577,94	-8.422
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.128,12	0	12.482	20.904,06	8.422
54101022001 Stiftstraße zwischen Bahnübergang und Pulsnitzer Straße					
54101022.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.020,01	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.020,01	0	0	0,00	0
54101041001 Goethestraße					
54101041.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	210.666,67	0	111.208	37.689,10	-73.519
54101041.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	27.000	27.000	0,00	-27.000
54101041.7851200 Tiefbaumaßnahmen	474.010,82	0	205.807	198.843,68	-6.964
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-263.344,15	27.000	-67.599	-161.154,58	-93.555
54101053001 Geschwister-Scholl-Straße					
54101053.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.300	0,00	-8.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.300	0,00	8.300
54101064001 Weinbergstraße					
54101064.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	333,33	66.000	66.000	1.696,80	-64.303
54101064.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	295.000	295.000	0,00	-295.000
54101064.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.057	0,00	-5.057
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	333,33	-229.000	-234.057	1.696,80	235.754

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
54101066001 Kirchstraße					
54101066.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	5.000	0,00	-5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-5.000	0,00	5.000
54101067001 Wallstraße					
54101067.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	0,00	-20.000
54101067.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	185.000	18.438,64	-166.561
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-165.000	-18.438,64	146.561
54101072001 Haberkornstraße					
54101072.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.854,90	98.000	98.000	0,00	-98.000
54101072.7851200 Tiefbaumaßnahmen	9.070,85	570.000	613.863	17.561,18	-596.302
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.784,05	-472.000	-515.863	-17.561,18	498.302
54101073001 Markt					
54101073.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	123.295,30	186.670	186.670	110.277,29	-76.393
54101073.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahmen	0,00	410.000	450.569	336.519,45	-114.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	123.295,30	-223.330	-263.899	-226.242,16	37.657
54301006001 Königsbrücker Straße-Gehweg Scheunenbereich					
54301006.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	50.000,00	50.000
54301006.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	140.000	140.000	6.731,77	-133.268
54301006.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	305.573	93.966,23	-211.606
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	140.000	-165.573	-37.234,46	128.338
54601007001 Parkplatz Haberkornstraße					
54601007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.660	16.660	0,00	-16.660
54601007.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	16.660	0,00	-16.660
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-8.340	0	0,00	0
54601008001 Parkplatz Königsbrücker Straße					
54601008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	170.000	170.000	0,00	-170.000
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	11.856,86	-188.143
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-30.000	-11.856,86	18.143
54601009001 P+R Platz an der Verkehrsstation					
54601009.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0,00	-90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-90.000	0,00	90.000
55101000002 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	1.281,78	-6.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	-1.281,78	6.718

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
55101008002 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"					
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	208,25	0	0	0,00	0
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	208,25	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-416,50	0	0	0,00	0
55201000001 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken					
55201000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.146	2.146,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.146	-2.146,00	0
55201001001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
55201001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	217.260	217.260	195.540,00	-21.720
55201001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	18.796,88	0	285.855	281.883,31	-3.971
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-18.796,88	217.260	-68.595	-86.343,31	-17.749
55201002001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
55201002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.290	22.290	20.067,00	-2.223
55201002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	165,47	0	34.765	33.417,00	-1.348
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-165,47	22.290	-12.475	-13.350,00	-875
55201003001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
55201003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	105.000	105.000	0,00	-105.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	105.000	105.000	0,00	-105.000

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.806.668,58	13.182.800	13.239.880	12.060.871,34	-1.179.009
	3011000 Grundsteuer A	33.056,22	33.200	33.200	33.305,76	106
	3012000 Grundsteuer B	1.663.641,03	1.660.000	1.660.000	1.660.078,41	78
	3013000 Gewerbesteuer	10.550.360,95	6.850.000	6.850.000	5.407.952,49	-1.442.048
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	755,00	0	0	345,00	345
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.389.956,16	3.424.900	3.481.980	3.558.541,04	76.561
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.015.411,01	1.051.400	1.051.400	1.264.364,95	212.965
	3031000 Vergnügungssteuer	130.022,21	140.000	140.000	112.665,69	-27.334
	3032000 Hundesteuer	23.466,00	23.300	23.300	23.618,00	318
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.032.096,58	3.629.950	3.629.950	3.437.651,94	-192.298
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.637.893,00	3.022.760	3.022.760	2.981.055,00	-41.705
	3111100 Erträge aus der Auflösung Vorsorgerücklage		62.220	62.220	62.220,28	0
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	157.429,91	157.160	157.160	157.603,00	443
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	236.773,67	387.810	387.810	236.773,66	-151.036
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	362.235,93	43.980	43.980	66.501,55	22.522
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	976,68	4.000	4.000	416,30	-3.584
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.602,50	19.980	19.980	19.987,50	8
	3691000 Sonstige Finanzerträge	340.656,75	20.000	20.000	46.097,75	26.098
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.316.663,73	483.000	483.000	1.208.643,92	725.644
	3511000 Konzessionsabgaben	492.389,75	483.000	483.000	499.821,03	16.821
	3581000 Zuschreibungen	771.270,74	0	0	530.529,67	530.530
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	53.003,24	0	0	178.293,22	178.293
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.517.664,82	17.339.730	17.396.810	16.773.668,75	-623.141
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	99.360,78	0	0	179.997,28	179.997
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	63.404,22	0	0	1.104,63	1.105
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	53.249,73	0	0	176.490,08	176.490
	4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-26.338,75	0	0	0,00	0
	4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	9.045,58	0	0	2.402,57	2.403

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.169,37	136.290	136.290	125.172,07	-11.118
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	116.290	116.290	0,00	-116.290
	4517002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.253,62	0	0	115.426,32	115.426
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	22.915,75	20.000	20.000	9.745,75	-10.254
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.455.527,34	5.302.810	5.302.810	5.165.784,09	-137.026
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	39,41	39
	4341000 Gewerbesteuerumlage	886.897,34	606.970	606.970	483.253,68	-123.716
	4372100 Kreisumlage	4.568.630,00	4.695.840	4.695.840	4.682.491,00	-13.349
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912,85	3.160	3.160	3.163,03	3
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.652,50	0	0	0,00	0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.260,35	3.160	3.160	3.163,03	3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.712.970,34	5.442.260	5.442.260	5.474.116,47	31.856
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.804.694,48	11.897.470	11.954.550	11.299.552,28	-654.998
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	15.804.694,48	11.897.470	11.954.550	11.299.552,28	-654.998

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.222.235,72	13.182.800	14.564.922	12.105.009,22	-2.459.912
	6011000 Grundsteuer A	32.148,62	33.200	34.276	32.623,42	-1.652
	6012000 Grundsteuer B	1.652.471,88	1.660.000	1.769.592	1.664.982,05	-104.610
	6013000 Gewerbesteuer	10.008.594,92	6.850.000	7.603.148	5.458.854,71	-2.144.293
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	675,00	0	630	520,00	-110
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.359.474,57	3.424.900	3.618.202	3.574.991,91	-43.210
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014.151,94	1.051.400	1.330.297	1.229.283,55	-101.013
	6031000 Vergnügungssteuer	131.388,16	140.000	179.841	119.555,46	-60.285
	6032000 Hundesteuer	23.330,63	23.300	28.937	24.198,12	-4.739
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.795.322,91	3.179.920	3.179.920	3.138.658,00	-41.262
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.637.893,00	3.022.760	3.022.760	2.981.055,00	-41.705
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	157.429,91	157.160	157.160	0,00	-157.160
	6131900 Sonstige allgemeine Zuweisungen-Land	0,00	0	0	157.603,00	157.603
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0,00	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.511,22	43.980	91.817	54.378,76	-37.438
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	840,68	4.000	4.136	16,30	-4.120
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.602,50	19.980	19.980	19.987,50	8
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	301.068,04	20.000	67.701	34.374,96	-33.326
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.284,65	483.000	653.003	494.300,77	-158.702
	6511000 Konzessionsabgaben	568.284,65	483.000	653.003	494.300,77	-158.702
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.908.354,86	16.889.700	18.489.662	15.792.346,75	-2.697.315
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.906,11	136.290	262.069	126.137,56	-135.931
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.063,93	116.290	116.290	0,00	-116.290
	7517002 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	116.031,43	0	125.649	116.286,81	-9.362
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	22.810,75	20.000	20.130	9.850,75	-10.279
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.201.805,17	5.302.810	5.532.125	5.439.769,62	-92.355
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	514,91	0	39	0,00	-39
	7341000 Gewerbesteuerumlage	632.660,26	606.970	836.246	757.278,62	-78.967
	7372100 Kreisumlage	4.568.630,00	4.695.840	4.695.840	4.682.491,00	-13.349

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.912,85	3.160	3.160	3.163,03	3
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.652,50	0	0	0,00	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.260,35	3.160	3.160	3.163,03	3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360.624,13	5.442.260	5.797.354	5.569.070,21	-228.283
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.547.730,73	11.447.440	12.692.308	10.223.276,54	-2.469.032
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.148,00	444.900	444.900	438.763,00	-6.137
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	364.148,00	444.900	444.900	438.763,00	-6.137
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	364.148,00	444.900	444.900	438.763,00	-6.137
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	364.148,00	444.900	444.900	438.763,00	-6.137
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	364.148,00	444.900	444.900	438.763,00	-6.137
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0	0	0,00	0
	7846700 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	2.000.000,00				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.635.852,00	444.900	444.900	438.763,00	-6.137
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	12.911.878,73	11.892.340	13.137.208	10.662.039,54	-2.475.169