



Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2015

Große Kreisstadt Freital

Finanzverwaltung

Inhaltsverzeichnis

Vermögensrechnung

Anlage 1 - Bürgschaften zum 31.12.2015

Anlage 2 - in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 3 - Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung Teil A

Teilfinanzrechnung Teil B - Investitionsmaßnahmen je Teilhaushalt

Anlagenübersicht

Vermögensrechnung

Aktivseite		2015	2014	Passivseite		2015	2014
		in EUR				in EUR	
1.	Anlagevermögen	318.994.637,59	318.114.450,77	1.	Kapitalposition	240.773.615,99	234.626.718,38
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.215,55	50.638,36	a)	Basiskapital	226.760.216,07	227.368.859,02
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	817.321,73	834.770,74	b)	Rücklagen	14.256.759,57	9.342.194,54
c)	Sachanlagevermögen	191.108.630,12	192.626.283,57				
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	7.558.682,37	7.864.896,53	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.667.908,56	6.753.343,53
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	57.307.440,92	55.039.692,75	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc)	Infrastrukturvermögen	114.055.311,39	114.712.814,93	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2.581.851,01	2.581.851,01
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	7.000,00	7.000,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	383.863,91	381.695,91	davon Stiftung Friedrich Pappermann	7.000,00	7.000,00	
	davon Stiftung Friedrich Pappermann	187,00	187,00				
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.984.319,35	7.049.973,71	c)	Fehlbeträge	-243.359,65	-2.084.335,18
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.093.569,83	1.758.617,27	aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.725.442,35	5.818.592,47	bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-243.359,65	-2.084.335,18
d)	Finanzanlagevermögen	127.019.470,19	124.602.758,10	cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	83.090.383,20	80.512.953,59				
bb)	Beteiligungen	7.111.761,47	7.089.725,76	2.	Sonderposten	90.891.004,07	86.033.442,18
cc)	Sondervermögen	21.816.411,97	21.090.962,74	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	82.601.843,98	78.537.921,30
dd)	Ausleihungen	4.750.398,05	5.678.218,47	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	407.908,33	130.507,26
ee)	Wertpapiere	10.250.515,50	10.230.897,54	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
				d)	Sonstige Sonderposten	7.881.251,76	7.365.013,62
2.	Umlaufvermögen	31.962.144,82	27.436.497,51	3.	Rückstellungen	3.166.051,48	2.617.411,73
a)	Vorräte	1.181.287,57	1.466.650,28	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	30.766,72
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.533.897,62	8.667.438,20	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	952.213,56	893.264,56	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2.514.765,00	2.514.765,00
d)	Liquide Mittel	20.294.746,07	16.409.144,47	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
	davon Stiftung Friedrich Pappermann	7.000,00	7.000,00	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	44.106,65	35.407,14	f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	9.973,20	0,00
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
				h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	471.194,91	71.880,01
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
				j)	sonstige Rückstellungen	170.118,37	0,00
				4.	Verbindlichkeiten	16.027.322,62	22.140.531,16
				a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.037.695,30	5.992.721,25
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	845.741,33	1.522.883,79
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.422,86	61.183,90
				f)	Sonstige Verbindlichkeiten	10.128.463,13	14.563.742,22
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	142.894,90	168.251,97

Vorbelastung künftiger Haushaltjahre:

1. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €
2. Bürgschaften 8.069.293,41 € (siehe Anlage 1 zur Vermögensrechnung)
3. Gewährverträge 0,00 €
4. in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2.793.981,35 € (siehe Anlage 2 zur Vermögensrechnung)
5. übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 5.972.777,24 € (siehe Anlage 3 zur Vermögensrechnung)

Anlagen zur Vermögensrechnung

**Übersicht über die von
der Großen Kreisstadt Freital übernommenen
Bürgschaften und ähnlichen Rechtsgeschäfte zum 31.12.2015**

Bürgschaftsübernahme für	Höhe der Bürgschaften		Beschluss-Nr. der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Stadtrates	Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde vom
	laut Vertrag	Höhe der Restschuld verbürgter Darlehen zum 31.12.2015		
Wohnungsgesellschaft Freital mbH	3.400.000,00	834.351,28	045/05 vom 02.06.2005	20.06.2005
Wohnungsgesellschaft Freital mbH	1.591.513,36	1.024.402,81	060/05 vom 07.07.2005	19.10.2005
TWF - Technische Werke Freital GmbH	802.217,00	63.323,55	055/97 vom 06.05.1997	09.06.1997
TWF - Technische Werke Freital GmbH	300.000,00	60.000,00	003/08 vom 17.01.2008	21.02.2008
TWF - Technische Werke Freital GmbH	2.800.000,00	2.800.000,00	B 2014/032/2 vom 08.05.2014	12.06.2014
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	4.345.980,99	3.086.874,77	122/2001 vom 04.10.2001	13.12.2001
Hainsberger Sportverein	112.400,00	9.465,95	075/2001 vom 03.05.2001	12.09.2001
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	127.311,68	94.743,65	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	64.422,78	48.065,70	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft mbH	64.422,78	48.065,70	SAB-Darlehen für Modernisierung Mietwohnungen im OT Pesterwitz	
TWF - Technische Werke Freital GmbH	3.438.437,90	0,00	Entgeltforfaitierung Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	
Gesamtsumme	17.046.706,49	8.069.293,41		

nachrichtlich:

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

	Stand 31.12.2015
	EUR
Gesamtbetrag der Bürgschaften:	84.904.030,65
Restschuld der verbürgten Darlehen:	58.285.389,21
Anteil Stadt Freital:	37,74% <u><u>21.996.905,89</u></u>

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

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen (VE) zum 31.12.2015

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Investitionsnr.	Investitionsmaßnahme	geplante VE	über-/ außerplan- mäßige VE	Sperre VE	Aufträge VE	Verfügbar VE
111601	Elektronische Datenverarbeitung	783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenstände	ohne		0,00	4.840,33	0,00	4.840,33	0,00
211101	Grundschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	4.821.000,00	0,00	0,00	2.412.583,75	2.408.416,25
211101	Grundschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00
211101	Grundschulen	785110	Hochbaumaßnahmen	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	600.000,00	0,00	0,00	41.000,00	559.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	51110314008	Sanierung ehemalige Schillerschule SUO Döhlen (Maßnahmeträger Landkreis)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private UN	51110315007	Modernisierung Gebäude Paul-Büttner-Str., Dresd.Str. 44/46 SSP Potschappel	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110313008	Neubau Turnhalle Zuckerode (SUO Zuckerode) Mehrgenerationenpark	1.354.500,00	0,00	0,00	315.917,48	1.038.582,52
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	907.000,00	0,00	907.000,00	0,00	0,00
511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	785110	Hochbaumaßnahmen	51110315009	ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54100114001	Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
543001	Staatsstraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisentstraße (BA Heilborgraben bis Ortsausgang)	700.000,00	0,00	0,00	19.639,79	680.360,21
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	Sonstige Baumaßnahmen	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	590.000,00	-4.840,33	590.000,00	0,00	-4.840,33
Gesamtsummen						15.816.500,00	0,00	5.756.000,00	2.793.981,35	7.266.518,65

übertragene Ansätze für ordentliche Aufwendungen 2015

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP ₍₁₎	neue Reste
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	1.454,01 €	0,00 €	1.129,20 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00 €	0,00 €	871,90 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211101	Grundschulen	55.700,00 €	0,00 €	6.783,00 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252001	Städtische Sammlungen	0,00 €	0,00 €	998,69 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261001	Kulturhaus	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	0,00 €	13.085,37 €
422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00 €	0,00 €	213,96 €
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	541001	Gemeindestraßen	30.313,56 €	0,00 €	104.236,67 €
422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	543001	Staatsstraßen	2.781,37 €	0,00 €	29.803,36 €
422104	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	541001	Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	2.514,99 €
422108	Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Anlagen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00 €	0,00 €	524,20 €
422109	Unterhaltung der Spielplätze	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00 €	0,00 €	7.736,43 €
422111	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	541001	Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	575,89 €
424107	Bewachung, Sicherung	252001	Städtische Sammlungen	0,00 €	0,00 €	9.447,77 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	0,00 €	2.015,65 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	25.000,00 €	0,00 €	48.612,45 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	211101	Grundschulen	0,00 €	0,00 €	378,42 €
425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	62.305,93 €	0,00 €	16.454,09 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	0,00 €	0,00 €	4.218,55 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
425503	Unterhaltung des beweglichen Vermögens FTZ	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	0,00 €	0,00 €	338,86 €
426101	Dienst- und Schutzbekleidung	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00 €	0,00 €	3.213,00 €
427109	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	0,00 €	0,00 €	17.651,85 €
427113	Aufwand in Sanierung- und Stadtumbaugebieten	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	31.390,49 €	0,00 €	84,15 €
427115	Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	215101	Oberschulen	3.712,28 €	0,00 €	0,00 €
427115	Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	365101	Kommunale Kindertagesstätten	4.633,30 €	0,00 €	4.563,31 €
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00 €	0,00 €	11.300,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111301	Finanzverwaltung	0,00 €	0,00 €	1.130,50 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111302	Beteiligungsverwaltung	0,00 €	0,00 €	3.651,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	215101	Oberschulen	4.760,00 €	0,00 €	0,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	0,00 €	0,00 €	12.733,00 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	541001	Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	10.063,39 €
443106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	0,00 €	0,00 €	14.365,20 €
443107	Honorare (GTA)	211101	Grundschulen	7.615,21 €	0,00 €	8.577,83 €
443107	Honorare (GTA)	215101	Oberschulen	6.436,86 €	0,00 €	8.796,48 €
445500	Erstattungen für die Auwend. Von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111303	Liegenschaften	0,00 €	0,00 €	123.900,00 €
Summen				236.103,01 €	0,00 €	505.969,16 €

übertragene Ansätze für außerordentliche Aufwendungen 2015

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP ⁽¹⁾	neue Reste
511107	Aufwendungen für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens bei Schadensereignissen	754001	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	18.790,38 €	0,00 €	0,00 €
511107	Aufwendungen für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens bei Schadensereignissen	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	1.106.155,04 €	0,00 €	151.154,17 €
511108	Aufwendungen Sachverständigen bei Schadensereignissen	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	14.205,40 €	0,00 €	56.983,07 €
Summe				1.139.150,82 €	0,00 €	208.137,24 €

übertragene Ansätze für Auszahlungen 2015

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP ⁽¹⁾	neue Reste
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	1.454,01 €	0,00 €	1.129,20 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.140,83 €	2.262,34 €	871,90 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211101	Grundschulen	55.700,00 €	0,00 €	6.783,00 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252001	Städtische Sammlungen	703,31 €	1.281,84 €	998,69 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261001	Kulturhaus	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	11.085,80 €	13.085,37 €
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523001	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	466,60 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.460,99 €	0,00 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	1.026,97 €	101,24 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	537001	Wertstoffcontainerstellplätze	1.375,05 €	104,29 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	541001	Gemeindestraßen	40.819,43 €	76.238,51 €	107.327,55 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542001	Kreisstraßen	28.806,42 €	0,00 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543001	Staatsstraßen	22.601,09 €	7.995,04 €	29.803,36 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545101	Straßenreinigung	9.228,86 €	10.516,34 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen	41.805,94 €	4.607,38 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545301	Winterdienst an Kreisstraßen	6.416,98 €	20,99 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545401	Winterdienst an Staatsstraßen	6.201,69 €	40,69 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	454.480,68 €	13.061,44 €	8.474,59 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	103,89 €	0,00 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	754001	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	32.315,75 €	0,00 €	0,00 €
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	1.135.954,35 €	45.411,61 €	151.154,17 €
723100	Mieten und Pachten	111201	Allgemeine Verwaltung	1.518,38 €	0,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	7,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	111601	Elektronische Datenverarbeitung	0,00 €	3.285,76 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	211101	Grundschulen	0,00 €	2.081,25 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	263001	Kommunale Musikschule	89,25 €	0,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	272001	Stadtbibliothek	8.530,39 €	0,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	120,00 €	0,00 €
723100	Mieten und Pachten	573001	Märkte (BgA)	0,00 €	3.091,60 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111201	Allgemeine Verwaltung	1.851,61 €	177,75 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111303	Liegenschaftsverwaltung	1.242,33 €	4.491,97 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	3.032,22 €	2.544,37 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126001	Aufgaben des Brandschutzes	6.174,37 €	3.822,21 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	1.090,56 €	669,60 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	2.066,97 €	1.356,86 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	293,54 €	575,51 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	252001	Städtische Sammlungen	8.095,03 €	3.582,81 €	9.447,77 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	263001	Kommunale Musikschule	818,76 €	488,23 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	7.660,72 €	4.394,21 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424101	Kommunale Sportstätten	2.959,82 €	2.615,45 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424201	Freibäder (BgA)	93,61 €	88,52 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	547001	Anlagen des ÖPNV	7.196,69 €	673,32 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	13,49 €	3,87 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	553001	Kommunale Friedhöfe	51,00 €	0,00 €	0,00 €
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	573001	Märkte (BgA)	143,50 €	189,32 €	0,00 €
725100	Haltung von Fahrzeugen	111201	Allgemeine Verwaltung	705,41 €	1.427,63 €	0,00 €
725100	Haltung von Fahrzeugen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	3.775,71 €	3.155,81 €	0,00 €
725100	Haltung von Fahrzeugen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.389,59 €	1.892,34 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	0,00 €	2.015,65 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	0,00 €	1.094,54 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	25.583,14 €	0,00 €	48.612,45 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	211101	Grundschulen	227,30 €	281,32 €	378,42 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	215101	Oberschulen	875,78 €	156,69 €	0,00 €
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	62.305,93 €	7.952,83 €	16.454,09 €
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	3.445,48 €	59,50 €	0,00 €
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	211101	Grundschulen	0,00 €	85,68 €	0,00 €
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	215101	Oberschulen	2.295,34 €	296,31 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111201	Allgemeine Verwaltung	95,20 €	4.724,30 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111601	Elektronische Datenverarbeitung	240,38 €	461,40 €	4.218,55 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	189,02 €	516,07 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	459,49 €	0,00 €	338,86 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	128001	Katastrophen- und Zivilschutz	20,70 €	20,70 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211101	Grundschulen	0,00 €	525,98 €	12.000,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215101	Oberschulen	2.975,00 €	493,85 €	10.000,00 €
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365101	Kommunale Kindertagesstätten	1.621,90 €	2.662,35 €	4.000,00 €

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP ⁽¹⁾	neue Reste
725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	2.348,62 €	2.421,01 €	0,00 €
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00 €	792,54 €	0,00 €
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	111201	Allgemeine Verwaltung	1.307,36 €	125,00 €	0,00 €
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	97,89 €	97,25 €	0,00 €
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	126001	Aufgaben des Brandschutzes	168.769,62 €	266,05 €	3.213,00 €
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	128001	Katastrophen- und Zivilschutz	2.888,91 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	0,00 €	114,70 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111102	Verwaltungsführung	48,15 €	559,15 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122101	Ordnungsangelegenheiten	0,00 €	270,16 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122201	Pass- und Meldewesen	8.154,35 €	7.890,82 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122202	Standesamt	732,28 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	829,17 €	163,08 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	24,22 €	749,82 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	211101	Grundschulen	298,64 €	8.084,23 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215101	Oberschulen	4.591,01 €	2.420,01 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252001	Städtische Sammlungen	64,98 €	1.163,67 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	263001	Kommunale Musikschule	43,74 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272001	Stadtbibliothek	56,72 €	1.197,27 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	4.748,11 €	394,88 €	4.563,31 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	0,00 €	0,00 €	17.651,85 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	35.966,34 €	2.371,82 €	84,15 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	541001	Gemeindestraßen	30,00 €	31,61 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	543001	Staatsstraßen	26,67 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	573001	Märkte (BgA)	325,52 €	384,35 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	573002	Stadt- und Volksfeste (BgA)	4.603,80 €	0,00 €	0,00 €
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	10,00 €	214,00 €	0,00 €
727300	Unterrichtswegekosten	211101	Grundschulen	118,50 €	147,90 €	0,00 €
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	263001	Kommunale Musikschule	3.523,00 €	3.523,00 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	252001	Städtische Sammlungen	0,00 €	833,29 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	263001	Kommunale Musikschule	3.528,00 €	9.701,12 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	365101	Kommunale Kindertagesstätten	18.124,57 €	24.176,93 €	0,00 €
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und GV	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00 €	1.042,50 €	0,00 €
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	421001	Sportförderung	0,00 €	5.837,92 €	0,00 €
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	573003	Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"	0,00 €	87.406,94 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	281001	Kulturförderung	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	19.046,88 €	2.443,57 €	11.300,00 €
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	26.932,14 €	15.422,86 €	0,00 €
734100	Gewerbesteuerumlage	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	43.343,91 €	0,00 €	0,00 €
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	24.700,00 €	23.270,00 €	0,00 €
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126001	Aufgaben des Brandschutzes	5.100,00 €	2.110,00 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	111102	Verwaltungsführung	481,24 €	102,00 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	111201	Allgemeine Verwaltung	0,00 €	46,02 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	122202	Standesamt	180,00 €	58,85 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00 €	70,00 €	0,00 €
742900	Sonst. Auszahlungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	0,00 €	455,58 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111102	Verwaltungsführung	0,00 €	428,64 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111201	Allgemeine Verwaltung	6.043,05 €	4.248,06 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111202	Personalmanagement	685,11 €	702,94 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111203	Rechtsangelegenheiten	0,00 €	1.696,18 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111301	Finanzverwaltung	11.575,33 €	134,99 €	1.130,50 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111302	Beteiligungsverwaltung	2.355,25 €	0,00 €	3.651,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111303	Liegenschaftsverwaltung	289,00 €	247,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111602	Post- und Zustelldienst, Botendienst	4.787,60 €	5.887,30 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	55,51 €	0,00 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	122201	Pass- und Meldewesen	84,05 €	67,88 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	122302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	0,00 €	32,00 €	0,00 €

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP ⁽¹⁾	neue Reste
743100	Geschäftsauszahlungen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	378,48 €	301,88 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	211101	Grundschulen	8.698,25 €	1.376,95 €	8.577,83 €
743100	Geschäftsauszahlungen	215101	Oberschulen	12.429,22 €	4.093,00 €	8.796,48 €
743100	Geschäftsauszahlungen	252001	Städtische Sammlungen	1.012,67 €	9,95 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	263001	Kommunale Musikschule	26,00 €	24,99 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	272001	Stadtbibliothek	9,95 €	34,94 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	351501	Wohngeld und Lastenzuschuss	519,98 €	530,99 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	276,26 €	441,40 €	0,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	511101	Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung	0,00 €	0,00 €	12.733,00 €
743100	Geschäftsauszahlungen	541001	Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	10.063,39 €
743100	Geschäftsauszahlungen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	0,00 €	0,00 €	14.365,20 €
743100	Geschäftsauszahlungen	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	24.344,20 €	7.140,00 €	56.983,07 €
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111201	Allgemeine Verwaltung	2.050,34 €	570,43 €	0,00 €
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111302	Beteiligungsverwaltung	6.090,79 €	6.001,63 €	0,00 €
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	3.367,10 €	5.289,81 €
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	365101	Kommunale Kindertagesstätten	112,68 €	0,00 €	0,00 €
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	122202	Standesamt	0,00 €	11.274,14 €	0,00 €
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	126001	Aufgaben des Brandschutzes	846,00 €	0,00 €	0,00 €
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	365101	Kommunale Kindertagesstätten	5.114,69 €	55.219,64 €	0,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	111303	Liegenschaftsverwaltung	353.463,37 €	193.982,02 €	123.900,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	421001	Sportförderung	49.222,10 €	35.503,80 €	0,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	424201	Freibäder (BgA)	14.426,65 €	20.496,23 €	0,00 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	538001	Abwasserbeseitigung	15.376,38 €	0,00 €	5.322,97 €
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb.UN, Beteiligungen und Sondervermögen	541001	Gemeindestraßen	28.977,76 €	3.521,70 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	0,00 €	113,05 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	1.900,10 €	21,96 €	0,00 €
745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	280,80 €	1.149,66 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	111303	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	787,99 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	122201	Pass- und Meldewesen	64,00 €	0,00 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	122202	Standesamt	0,00 €	30,00 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	126001	Aufgaben des Brandschutzes	59,97 €	104,33 €	0,00 €
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	365101	Kommunale Kindertagesstätten	0,00 €	8,15 €	0,00 €
749120	Sammelkonto Spenden	126001	Aufgaben des Brandschutzes	0,00 €	0,00 €	1.125,00 €
749120	Sammelkonto Spenden	211101	Grundschulen	141,56 €	0,00 €	96,07 €
749120	Sammelkonto Spenden	215101	Oberschulen	372,01 €	0,00 €	3,51 €
749120	Sammelkonto Spenden	365101	Kommunale Kindertagesstätten	28.641,35 €	0,00 €	21.594,68 €
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.543,31 €	44.165,04 €	0,00 €
759200	Verzinsung von Steuererstattungen	611001	Gemeindesteuern, Abgaben	161,00 €	0,00 €	0,00 €
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	2.439,09 €	0,00 €	0,00 €
Summe Haushaltsreste laufende Verwaltungstätigkeit				3.017.622,05 €	846.336,88 €	747.538,44 €

781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	226.673,98 €	0,00 €	0,00 €
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	0,00 €	0,00 €	16.504,36 €
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	541001	Gemeindestraßen	118.800,00 €	0,00 €	269.702,04 €
781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. UN, Beteil. und Sondervermögen	542001	Kreisstraßen	106.570,07 €	0,00 €	106.570,07 €
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0,00 €	0,00 €	69.655,30 €
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	421001	Sportförderung	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	111303	Liegenschaftsverwaltung	58.876,54 €	0,00 €	0,00 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	211101	Grundschulen	1.746,92 €	0,00 €	0,00 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	5.885,93 €	0,00 €	2.713,10 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	3.984,08 €	161,00 €	6.559,53 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	541001	Gemeindestraßen	4.935,36 €	411,08 €	1.230,00 €

Konto	Kontobezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Reste Vorjahr	neue Reste OP ⁽¹⁾	neue Reste
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	542001	Kreisstraßen	5.016,29 €	0,00 €	851,49 €
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	1.832,65 €	0,00 €	1.832,65 €
782110	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	111303	Liegenschaftsverwaltung	147.349,61 €	6,28 €	70.000,00 €
782110	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	160.000,00 €	0,00 €	586,00 €
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenst.	111601	Elektronische Datenverarbeitung	50.136,25 €	0,00 €	79.470,44 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111601	Elektronische Datenverarbeitung	48.879,73 €	2.804,47 €	59.282,42 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	111609	Bauhof/Straßenmeisterei	24.955,95 €	9.706,43 €	26.049,52 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	169.388,60 €	0,00 €	4.344,46 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	1.487,50 €	0,00 €	0,00 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	211101	Grundschulen	2.895,67 €	2.683,45 €	0,00 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	215101	Oberschulen	6.020,21 €	6.869,16 €	9.390,65 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	31.625,90 €	592,91 €	75.099,67 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	541001	Gemeindestraßen	73.341,12 €	40.837,62 €	20.000,00 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	542001	Kreisstraßen	8.827,66 €	0,00 €	0,00 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	543001	Staatsstraßen	3.402,61 €	0,00 €	0,00 €
783200	Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	13.264,93 €	1.732,64 €	35.821,05 €
785110	Hochbaumaßnahmen	111201	Allgemeine Verwaltung	102,81 €	102,81 €	0,00 €
785110	Hochbaumaßnahmen	111303	Liegenschaftsverwaltung	24.332,82 €	6.419,29 €	237.642,89 €
785110	Hochbaumaßnahmen	211101	Grundschulen	580.727,05 €	301.365,73 €	503.266,36 €
785110	Hochbaumaßnahmen	365101	Kommunale Kindertagesstätten	809.108,95 €	61.220,57 €	123.642,71 €
785110	Hochbaumaßnahmen	424101	Kommunale Sportstätten	0,00 €	9.919,20 €	0,00 €
785110	Hochbaumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	95.705,68 €	2.778,32 €	187.397,59 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	33.614,80 €	52.749,99 €	331.456,57 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	541001	Gemeindestraßen	399.244,27 €	48.465,54 €	350.742,08 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	542001	Kreisstraßen	475.594,21 €	37.633,27 €	19.613,24 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	543001	Staatsstraßen	950.296,83 €	73.517,67 €	100.014,12 €
785120	Tiefbaumaßnahmen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	64.879,18 €	52.100,06 €	80.858,78 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	126001	Aufgaben des Brandschutzes	18.603,19 €	0,00 €	0,00 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	492.371,88 €	1.531,97 €	14.691,15 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	546001	Öffentliche Parkplätze	3.453,48 €	0,00 €	3.020,37 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	38.801,83 €	0,00 €	139.460,83 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	14.086,63 €	0,00 €	0,00 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	119.628,39 €	0,00 €	0,00 €
785130	Sonstige Baumaßnahmen	553001	Kommunale Friedhöfe	1.149,54 €	0,00 €	3.716,62 €
			Summe Haushaltsreste Investitionstätigkeit	5.441.599,10 €	713.609,46 €	2.951.186,06 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.006.268,51	22.654.900	23.019.034,68	24.523.317,82	1.504.283
darunter: Grundsteuer A und B	3.058.483,65	3.533.400	3.533.400,00	3.556.397,40	22.997
Gewerbesteuer	7.475.735,16	7.953.900	8.230.627,74	9.244.497,78	1.013.870
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.258.045,89	9.739.000	9.826.406,94	10.289.162,31	462.755
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.068.749,42	1.280.000	1.280.000,00	1.285.314,61	5.315
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.457.518,71	25.929.300	25.981.789,50	26.871.290,38	889.501
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.111.580,00	15.787.700	15.787.700,00	16.046.704,00	259.004
sonstige allgemeine Zuweisungen	357.339,54	362.100	362.100,00	362.124,72	25
allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
aufgelöste Sonderposten	3.649.883,40	3.393.200	3.393.200,00	3.939.038,24	545.838
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242.002,30	3.271.800	3.391.300,04	3.492.879,00	101.579
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	537.329,70	521.650	521.650,00	532.850,29	11.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388.820,58	923.700	987.158,55	1.329.681,69	342.523
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	517.297,79	1.109.250	1.153.750,00	864.582,20	-289.168
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	130,00	0	0,00	3.000,00	3.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	7.101.822,95	1.350.600	1.356.337,40	5.097.144,50	3.740.807
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60.251.190,54	55.761.200	56.411.020,17	62.714.745,88	6.303.726
11 Personalaufwendungen	16.791.949,16	18.561.200	18.555.400,00	17.875.065,88	-680.334
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425.599,63	6.742.500	7.086.902,78	5.620.552,97	-1.466.350
14 + planmäßige Abschreibungen	8.325.056,35	7.147.000	7.147.000,00	8.423.628,42	1.276.628
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.783,08	320.000	356.172,00	345.540,80	-10.631
16 + Transferaufwendungen u. Abschreibungen a. Sonderposten f. gel. Investitionsförderungsmaßnahmen	17.971.603,69	18.034.600	18.395.130,66	18.095.426,78	-299.704
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.358.397,98	7.753.550	7.904.041,91	7.439.966,00	-464.076
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	58.219.389,89	58.558.850	59.444.647,35	57.800.180,85	-1.644.467
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.031.800,65	-2.797.650	-3.033.627,18	4.914.565,03	7.948.192
20 außerordentliche Erträge	2.326.832,21	400.000	400.000,00	2.836.231,34	2.436.231
21 außerordentliche Aufwendungen	1.899.911,11	290.000	1.429.150,82	995.255,81	-433.895
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	426.921,10	110.000	-1.029.150,82	1.840.975,53	2.870.126
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.458.721,75	-2.687.650	-4.062.778,00	6.755.540,56	10.818.319
24 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0
25 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0,00	0,00	0
26 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0,00	0,00	0
27 Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	426.921,10	0	0,00	1.840.975,53	1.840.976
28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	2.031.800,65	-2.687.650	-4.062.778,00	4.914.565,03	8.977.343,03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00			0,00	
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	2.084.335,18			243.359,65	

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	4.914.565,03
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	243.359,65
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.895.272,03	22.654.900	23.019.035	24.502.585,75	1.483.551
	darunter: Grundsteuer A und B	3.027.962,37	3.533.400	3.533.400	3.550.943,17	17.543
	Gewerbsteuer	7.413.975,06	7.953.900	8.230.628	9.255.181,63	1.024.554
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.252.380,65	9.739.000	9.826.407	10.300.410,39	474.003
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.059.294,25	1.280.000	1.280.000	1.251.892,75	-28.107
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.620.296,43	22.692.300	22.752.540	23.146.087,33	393.548
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.111.580,00	15.787.700	15.787.700	15.785.895,00	-1.805
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.659.393,54	362.100	362.100	362.124,72	25
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.221.062,50	3.305.600	3.406.378	3.525.845,97	119.468
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	535.928,15	521.700	521.700	536.093,35	14.393
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.274,61	923.700	1.004.650	1.362.881,81	358.232
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.877.229,07	1.109.250	1.153.750	965.919,64	-187.830
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.074,69	1.350.550	1.350.550	1.340.040,03	-10.510
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	54.019.137,48	52.558.000	53.208.602	55.379.453,88	2.170.852
10	Personalauszahlungen	16.875.692,09	18.596.450	18.590.650	17.718.249,09	-872.401
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480.517,95	6.865.000	9.062.708	6.942.289,52	-2.120.419
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.923,11	320.000	411.026	356.230,16	-54.796
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.743.968,35	18.462.600	18.895.690	18.542.865,38	-352.824
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549.505,74	7.893.550	8.645.402	7.613.234,19	-1.032.167
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	49.002.607,24	52.137.600	55.605.476	51.172.868,34	-4.432.608
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	5.016.530,24	420.400	-2.396.874	4.206.585,54	6.603.460
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.556.198,97	8.521.300	9.493.504	6.462.116,94	-3.031.387
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.126,52	0	0	24.680,76	24.681
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.448.767,62	431.100	431.100	798.010,64	366.911
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.908,08	0	0	93.355,19	93.355
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.740,40	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	11.123.741,59	8.952.400	9.924.604	7.378.163,53	-2.546.441
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.394,35	1.600	109.891	28.820,63	-81.070
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.378.115,00	271.100	663.191	423.017,95	-240.173
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.829.280,75	5.053.050	9.890.009	5.133.534,03	-4.756.475
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	628.158,43	1.146.550	1.443.512	708.938,58	-734.573

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.233,24	351.900	351.900	371.499,61	19.600
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	904.444,11	722.000	2.008.580	1.011.199,77	-997.380
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	12.798.625,88	7.546.200	14.467.082	7.677.010,57	-6.790.072
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.674.884,29	1.406.200	-4.542.478	-298.847,04	4.243.631
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	3.341.645,95	1.826.600	-6.939.353	3.907.738,50	10.847.091
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.738.092,14	958.000	958.000	953.069,75	-4.930
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	-1.738.092,14	-958.000	-958.000	-953.069,75	-4.930
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.603.553,81	868.600	-7.897.353	2.954.668,75	10.852.021
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.689.640,68	226.850	226.850	1.927.820,42	1.700.970
43	– Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	6.750.000,00	250.000	550.000	1.000.000,00	450.000
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	180.118,54	0	0	140.227,06	140.227
45	– Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	184.610,75	0	344	133.214,87	132.871
46	= Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-1.064.851,53	-23.150	-323.494	934.832,61	1.258.327
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	538.702,28	845.450	-8.220.847	3.889.501,36	12.110.348
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49	– Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	538.702,28	845.450	-8.220.847	3.889.501,36	12.110.348
51	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.863.171,22	16.404.000	16.404.000	16.401.873,50	-2.126
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-50.406,06	31.600		-4.492,21	
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	16.401.873,50	17.249.450	8.183.153	20.291.374,86	12.108.221
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.492,21	31.600		7.012,19	

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung Teil A

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.744,75	0	0,00	14.570,14	14.570
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,85	100	100,00	88,80	-11
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957,57	11.200	11.200,00	3.630,75	-7.569
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897,72	550	5.294,14	10.250,09	4.956
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.488,40	609.100	609.100,00	199.797,01	-409.303
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.456.360,83	21.200	21.200,00	979.376,60	958.177
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.524.572,12	642.150	646.894,14	1.207.713,39	560.819
3	anteilige Personalaufwendungen	1.224.208,40	1.245.100	1.239.300,00	1.280.467,96	41.168
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.934,35	30.750	31.450,00	29.999,99	-1.450
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	395.504,59	600	600,00	237.932,84	237.333
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	56.700,00	78.750	80.240,86	80.482,70	242
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	210.883,14	316.100	371.144,14	259.201,98	-111.942
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.918.230,48	1.671.300	1.722.735,00	1.888.085,47	165.350
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-393.658,36	-1.029.150	-1.075.840,86	-680.372,08	395.469
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.452,57	8.600	8.600,00	7.687,47	-913
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-7.452,57	-8.600	-8.600,00	-7.687,47	913
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-401.110,93	-1.037.750	-1.084.440,86	-688.059,55	396.381

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.492,68	0	0,00	15.119,13	15.119
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	94,40	100	100,00	13,45	-87
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,40	11.200	11.200,00	7.036,92	-4.163
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,45	550	5.294,14	12.966,61	7.672
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.121.029,85	609.100	609.100,00	200.360,40	-408.740
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700,00	21.200	21.200,00	21.200,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.882,78	642.150	646.894,14	256.696,51	-390.198
3	anteilige Personalauszahlungen	1.225.396,10	1.245.100	1.239.300,00	1.279.581,81	40.282
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.014,85	30.750	31.498,15	29.374,29	-2.124
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.700,00	78.750	80.240,86	80.482,70	242
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.443,09	316.100	404.771,42	260.942,43	-143.829
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.554,04	1.670.700	1.755.810,43	1.650.381,23	-105.429
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-559.671,26	-1.028.550	-1.108.916,29	-1.393.684,72	-284.768
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	351.900	351.900,00	351.881,65	-18
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	351.900	351.900,00	351.881,65	-18
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-351.900	-351.900,00	-351.881,65	18
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-559.671,26	-1.380.450	-1.460.816,29	-1.745.566,37	-284.750

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	115.508,30	148.400	149.420,00	156.565,54	7.146
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	110.458,30	106.350	106.350,00	124.079,91	17.730
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.825,27	468.350	503.952,09	574.015,53	70.063
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,15	150	150,00	497,00	347
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.561,06	66.150	77.472,77	89.425,37	11.953
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	229.433,66	183.200	183.200,00	245.509,67	62.310
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.026.740,44	866.250	914.194,86	1.066.013,11	151.818
3	anteilige Personalaufwendungen	1.695.712,16	1.677.400	1.677.400,00	1.789.653,48	112.253
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.021,56	737.300	797.354,21	624.866,97	-172.487
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	228.380,03	181.200	181.200,00	238.710,78	57.511
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.753,37	11.000	12.020,00	12.020,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	117.349,66	138.900	150.722,02	162.298,43	11.576
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.884.216,78	2.745.800	2.818.696,23	2.827.549,66	8.853
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.857.476,34	-1.879.550	-1.904.501,37	-1.761.536,55	142.965
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.112,60	12.600	12.648,63	10.163,64	-2.485
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-11.112,60	-12.600	-12.648,63	-10.163,64	2.485
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.868.588,94	-1.892.150	-1.917.150,00	-1.771.700,19	145.450

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.050,00	42.050	44.195,00	28.118,75	-16.076
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	571.891,54	468.350	514.227,49	601.221,57	86.994
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,15	200	200,00	497,00	297
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.992,77	66.150	77.424,14	95.241,49	17.817
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.078,85	183.150	183.150,00	212.877,71	29.728
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.435,31	759.900	819.196,63	937.956,52	118.760
3	anteilige Personalauszahlungen	1.756.782,85	1.705.850	1.705.850,00	1.644.176,05	-61.674
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.071,20	737.300	1.001.513,60	797.932,00	-203.582
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.253,37	11.000	12.020,00	12.020,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.111,27	138.900	160.391,74	156.871,99	-3.520
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.218,69	2.593.050	2.879.775,34	2.611.000,04	-268.775
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.714.783,38	-1.833.150	-2.060.578,71	-1.673.043,52	387.535
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	11.500	11.500,00	8.763,37	-2.737
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.443,00	0	0,00	86.997,79	86.998
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.443,00	11.500	11.500,00	95.761,16	84.261
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	1.600,00	0,00	-1.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.533,08	20.100	38.703,19	36.178,33	-2.525
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	206.952,27	34.500	205.376,10	165.632,45	-39.744
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.512,18	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.997,53	56.200	245.679,29	201.810,78	-43.869
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-177.554,53	-44.700	-234.179,29	-106.049,62	128.130
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.892.337,91	-1.877.850	-2.294.758,00	-1.779.093,14	515.665

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.817,59	123.750	124.770,00	127.793,07	3.023
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	82.767,59	81.700	81.700,00	95.307,44	13.607
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.432,01	26.000	26.000,00	20.644,30	-5.356
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.446,76	2.250	2.298,63	3.852,11	1.553
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.786,50	0	0,00	5.555,52	5.556
2	= anteilige ordentliche Erträge	179.482,86	152.000	153.068,63	157.845,00	4.776
3	anteilige Personalaufwendungen	567.672,73	540.200	540.200,00	733.011,94	192.812
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.889,17	411.900	436.900,00	288.316,78	-148.583
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	159.664,96	139.950	139.950,00	174.754,03	34.804
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.753,37	11.000	12.020,00	12.020,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.862,96	79.950	79.950,00	94.446,72	14.497
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.312.843,19	1.183.000	1.209.020,00	1.302.549,47	93.529
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.133.360,33	-1.031.000	-1.055.951,37	-1.144.704,47	-88.753
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.269,28	4.600	4.757,56	4.757,56	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-4.269,28	-4.600	-4.757,56	-4.757,56	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.137.629,61	-1.035.600	-1.060.708,93	-1.149.462,03	-88.753

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

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.050,00	42.050	44.195,00	28.118,75	-16.076
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61.767,82	26.000	26.000,00	43.833,49	17.833
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.276,45	2.250	2.250,00	4.569,88	2.320
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,95	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.155,22	70.300	72.445,00	76.522,12	4.077
3	anteilige Personalauszahlungen	570.791,51	540.200	540.200,00	559.249,61	19.050
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.493,83	411.900	616.442,76	456.220,07	-160.223
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.253,37	11.000	12.020,00	12.020,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.895,62	79.950	89.359,55	100.123,10	10.764
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.434,33	1.043.050	1.258.022,31	1.127.612,78	-130.410
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-931.279,11	-972.750	-1.185.577,31	-1.051.090,66	134.487
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.443,00	0	0,00	86.997,79	86.998
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.443,00	0	0,00	86.997,79	86.998
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	1.600,00	0,00	-1.600
	+ ant. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.533,08	20.100	38.703,19	36.178,33	-2.525
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.323,82	8.000	177.388,60	152.484,56	-24.904
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.512,18	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.369,08	29.700	217.691,79	188.662,89	-29.029
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-159.926,08	-29.700	-217.691,79	-101.665,10	116.027
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.091.205,19	-1.002.450	-1.403.269,10	-1.152.755,76	250.513

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"
575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.095,16	0	0,00	12.741,06	12.741
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249,55	750	750,00	1.162,45	412
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,21	1.900	1.900,00	-50,69	-1.951
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	50,69	51
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.370,92	2.650	2.650,00	13.903,51	11.254
3	anteilige Personalaufwendungen	42.135,52	93.000	93.000,00	91.255,27	-1.745
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.753,18	52.800	52.800,00	34.068,99	-18.731
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	684,23	0	0,00	950,32	950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	637.240,21	0	87.406,94	87.406,94	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.240,71	32.300	32.300,00	16.177,52	-16.122
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	735.053,85	178.100	265.506,94	229.859,04	-35.648
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-729.682,93	-175.450	-262.856,94	-215.955,53	46.901
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-729.682,93	-175.450	-262.856,94	-215.955,53	46.901

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.095,16	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034,40	750	750,00	1.346,10	596
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,21	1.900	1.900,00	0,00	-1.900
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155,77	2.650	2.650,00	1.346,10	-1.304
3	anteilige Personalauszahlungen	42.135,52	93.000	93.000,00	91.255,27	-1.745
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.483,18	52.800	52.810,00	33.864,99	-18.945
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.762,15	428.000	515.406,94	426.983,88	-88.423
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.240,71	32.300	32.300,00	16.177,52	-16.122
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.621,56	606.100	693.516,94	568.281,66	-125.235
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-619.465,79	-603.450	-690.866,94	-566.935,56	123.931
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.254,69	20.000	20.000,00	0,00	-20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.254,69	20.000	20.000,00	0,00	-20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.254,69	-20.000	-20.000,00	0,00	20.000
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-633.720,48	-623.450	-710.866,94	-566.935,56	143.931

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	471.540,40	396.250	403.256,41	413.335,14	10.079
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	129.482,84	123.900	123.900,00	143.630,28	19.730
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.398,71	197.700	197.700,00	188.380,72	-9.319
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.801,61	89.800	89.800,00	98.836,71	9.037
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.597,80	40.550	40.550,00	37.971,41	-2.579
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.319,13	0	0,00	1.011,28	1.011
2	= anteilige ordentliche Erträge	848.657,65	724.300	731.306,41	739.535,26	8.229
3	anteilige Personalaufwendungen	2.170.150,00	2.528.000	2.528.000,00	2.267.411,81	-260.588
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.315,27	1.021.650	1.006.949,80	926.564,24	-80.386
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	350.842,68	287.950	287.950,00	374.525,67	86.576
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionsfördermaßnahmen	390.284,65	280.550	287.556,41	287.573,57	17
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	345.877,94	344.100	357.339,63	347.293,64	-10.046
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.322.470,54	4.462.250	4.467.795,84	4.203.368,93	-264.427
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.473.812,89	-3.737.950	-3.736.489,43	-3.463.833,67	272.656
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	132.018,51	148.950	153.434,67	143.984,45	-9.450
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	294.221,72	348.050	352.611,87	293.706,61	-58.905
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-162.203,21	-199.100	-199.177,20	-149.722,16	49.455
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.636.016,10	-3.937.050	-3.935.666,63	-3.613.555,83	322.111

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	342.057,56	272.350	279.356,41	269.042,37	-10.314
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184.546,25	197.700	197.700,00	192.578,85	-5.121
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.458,96	89.800	89.800,00	101.357,62	11.558
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.235,65	40.550	47.300,00	48.962,85	1.663
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0,00	0,15	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.298,43	600.400	614.156,41	611.941,84	-2.215
3	anteilige Personalauszahlungen	2.169.514,01	2.528.000	2.528.000,00	2.270.930,18	-257.070
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.064,93	1.021.650	1.050.322,18	931.030,97	-119.291
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.727,21	280.550	300.897,11	277.567,16	-23.330
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.974,37	344.100	362.785,26	335.244,93	-27.540
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891.280,52	4.174.300	4.242.004,55	3.814.773,24	-427.231
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.178.982,09	-3.573.900	-3.627.848,14	-3.202.831,40	425.017
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.618,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.618,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.394,35	0	108.291,07	28.820,63	-79.470
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.543,99	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.830,78	2.800	2.902,81	0,00	-2.903
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.819,78	502.650	493.374,91	162.828,02	-330.547
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.588,90	505.450	604.568,79	191.648,65	-412.920
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-345.970,90	-505.450	-604.568,79	-191.648,65	412.920
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3.524.952,99	-4.079.350	-4.232.416,93	-3.394.480,05	837.937

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.968,55	127.600	128.433,29	129.331,07	898
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	24.925,06	24.600	24.600,00	24.640,67	41
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.860,18	40.600	40.600,00	36.817,40	-3.783
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.740,57	43.400	43.400,00	49.134,68	5.735
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,47	8.150	8.150,00	5.050,63	-3.099
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	210.851,77	219.750	220.583,29	220.333,78	-250
3	anteilige Personalaufwendungen	345.739,37	357.700	357.700,00	354.296,15	-3.404
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.430,35	191.550	188.632,76	174.464,29	-14.168
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	76.019,21	54.450	54.450,00	71.582,54	17.133
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	833,29	833,29	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829,21	8.250	8.250,00	8.361,41	111
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	681.018,14	611.950	609.866,05	609.537,68	-328
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-470.166,37	-392.200	-389.282,76	-389.203,90	79
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.403,37	21.000	25.484,67	25.484,67	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.254,38	2.100	2.301,55	2.301,55	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	26.148,99	18.900	23.183,12	23.183,12	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-444.017,38	-373.300	-366.099,64	-366.020,78	79

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	95.043,49	103.000	103.833,29	104.690,40	857
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.432,50	40.600	40.600,00	41.510,40	910
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.661,75	43.400	43.400,00	49.188,69	5.789
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,47	8.150	8.150,00	5.050,63	-3.099
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.420,21	195.150	195.983,29	200.440,12	4.457
3	anteilige Personalauszahlungen	345.739,37	357.700	357.700,00	354.296,15	-3.404
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.805,51	191.550	200.756,92	178.225,02	-22.532
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	833,29	0,00	-833
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.785,98	8.250	9.262,67	8.914,31	-348
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.330,86	557.500	568.552,88	541.435,48	-27.117
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-334.910,65	-362.350	-372.569,59	-340.995,36	31.574
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	2.543,99	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.830,78	1.400	1.400,00	0,00	-1.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	894,99	16.700	16.700,00	16.698,08	-2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.269,76	18.100	18.100,00	16.698,08	-1.402
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-261.269,76	-18.100	-18.100,00	-16.698,08	1.402
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-596.180,41	-380.450	-390.669,59	-357.693,44	32.976

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.601,18	45.250	45.250,00	84.294,22	39.044
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	72.733,44	45.250	45.250,00	84.294,22	39.044
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.356,97	34.200	34.200,00	61.530,41	27.330
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.549,49	315.800	315.800,00	320.677,85	4.878
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.210,31	445.600	455.922,97	589.380,02	133.457
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.322,19	7.600	7.600,00	6.475,81	-1.124
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.230.526,29	1.145.250	1.150.987,40	3.655.948,71	2.504.961
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.240.566,43	1.993.700	2.009.760,37	4.718.307,02	2.708.547
3	anteilige Personalaufwendungen	861.078,42	887.700	887.700,00	836.892,96	-50.807
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.094,55	134.300	134.255,55	99.553,63	-34.702
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	240.739,39	164.500	164.500,00	259.464,30	94.964
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.707,73	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381.003,24	3.628.650	3.644.710,37	3.489.558,68	-155.152
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.024.623,33	4.815.150	4.831.165,92	4.685.469,57	-145.696
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.215.943,10	-2.821.450	-2.821.405,55	32.837,45	2.854.243
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.779.907,45	3.128.200	3.128.200,00	2.860.309,59	-267.890
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.438,66	8.000	8.000,00	6.540,26	-1.460
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.773.468,79	3.120.200	3.120.200,00	2.853.769,33	-266.431
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	3.989.411,89	298.750	298.794,45	2.886.606,78	2.587.812

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45.078,54	34.200	39.200,00	58.466,93	19.267
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.615,58	315.800	315.800,00	319.643,36	3.843
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.394,96	445.600	466.712,78	594.071,59	127.359
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	356.400,35	7.600	7.600,00	7.322,19	-278
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.424,81	1.145.250	1.145.250,00	1.099.632,68	-45.617
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.914,24	1.948.450	1.974.562,78	2.079.136,75	104.574
3	anteilige Personalauszahlungen	890.494,03	894.500	894.500,00	839.374,78	-55.125
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.578,47	134.300	135.497,88	62.391,11	-73.107
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266.562,56	3.628.650	4.035.466,86	3.626.555,86	-408.911
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249.635,06	4.657.450	5.065.464,74	4.528.321,75	-537.143
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.803.720,82	-2.709.000	-3.090.901,96	-2.449.185,00	641.717
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000,00	0	0,00	368.799,19	368.799
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.289.461,62	210.000	210.000,00	648.010,64	438.011
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.388.461,62	210.000	210.000,00	1.016.809,83	806.810
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	291.691,90	171.100	361.789,69	247.494,37	-114.295
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.800,88	426.600	451.469,28	38.807,10	-412.662
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.086,91	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	803.579,69	597.700	813.258,97	286.301,47	-526.958
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	584.881,93	-387.700	-603.258,97	730.508,36	1.333.767
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.218.838,89	-3.096.700	-3.694.160,93	-1.718.676,64	1.975.484

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.598.573,04	5.889.700	5.913.205,74	6.262.197,19	348.991
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	755.184,23	555.450	555.450,00	800.351,38	244.901
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.766,23	2.346.650	2.425.515,95	2.472.615,73	47.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.790,17	69.650	69.650,00	68.923,83	-726
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.922,53	331.400	368.468,67	504.151,28	135.683
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.108,59	0	0,00	984,84	985
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	425,72	950	950,00	6.153,88	5.204
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.389.586,28	8.638.350	8.777.790,36	9.315.026,75	537.236
3	anteilige Personalaufwendungen	8.225.891,15	9.502.600	9.502.600,00	8.963.886,78	-538.713
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.067,25	2.012.950	2.224.446,44	1.645.582,35	-578.864
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.621.178,67	1.322.000	1.322.000,00	1.723.937,61	401.938
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.201.850,49	4.485.800	4.508.850,71	4.297.158,06	-211.693
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.153,10	1.326.650	1.375.943,75	1.230.439,61	-145.504
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.946.140,66	18.650.000	18.933.840,90	17.861.004,41	-1.072.836
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.556.554,38	-10.011.650	-10.156.050,54	-8.545.977,66	1.610.073
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	40.000,00	45.300	45.300,00	45.300,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.621.715,11	2.931.050	2.931.050,00	2.721.543,74	-209.506
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-2.581.715,11	-2.885.750	-2.885.750,00	-2.676.243,74	209.506
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-11.138.269,49	-12.897.400	-13.041.800,54	-11.222.221,40	1.819.579

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.738.654,28	5.300.450	5.316.495,08	5.625.538,99	309.044
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.181.596,49	2.380.450	2.425.318,21	2.460.320,62	35.002
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.427,46	69.650	69.650,00	66.933,68	-2.716
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.100,60	331.400	368.468,67	496.192,38	127.724
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,59	950	950,00	1.130,32	180
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588.887,42	8.082.900	8.180.881,96	8.650.115,99	469.234
3	anteilige Personalauszahlungen	8.218.596,07	9.502.600	9.502.600,00	8.947.433,38	-555.167
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.086,89	2.012.950	2.246.927,10	1.924.741,72	-322.185
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191.515,88	4.485.800	4.524.436,30	4.247.883,10	-276.553
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.365,99	1.326.650	1.484.426,83	1.183.958,54	-300.468
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.433.564,83	17.328.000	17.758.390,23	16.304.016,74	-1.454.373
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.844.677,41	-9.245.100	-9.577.508,27	-7.653.900,75	1.923.608
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499.821,89	6.276.450	6.276.584,85	-1.134,52	-6.277.719
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	2.707.700	2.707.700,00	0,00	-2.707.700
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.499.821,89	6.276.450	6.276.584,85	-1.134,52	-6.277.719
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.826,24	0	167.632,85	158.796,40	-8.836
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530.230,16	1.147.650	2.796.659,29	1.487.274,18	-1.309.385
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	133.062,86	328.400	339.968,38	161.147,47	-178.821
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.800,00	0	44.000,00	44.000,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.702.919,26	1.476.050	3.348.260,52	1.851.218,05	-1.497.042
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.203.097,37	4.800.400	2.928.324,33	-1.852.352,57	-4.780.677
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-9.047.774,78	-4.444.700	-6.649.183,94	-9.506.253,32	-2.857.069

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschulen

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	251.690,27	183.300	183.952,77	234.123,52	50.171
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	149.956,66	102.300	102.300,00	151.596,31	49.296
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.837,33	19.500	19.500,00	21.309,26	1.809
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601,00	0	1.840,68	8.159,16	6.318
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	6,76	7
2	= anteilige ordentliche Erträge	291.128,60	202.800	205.293,45	263.598,70	58.305
3	anteilige Personalaufwendungen	134.539,68	147.500	147.500,00	135.866,55	-11.633
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.775,53	775.350	832.807,51	428.140,28	-404.667
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	475.324,19	392.900	392.900,00	504.422,74	111.523
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.248,40	90.400	97.988,11	87.388,53	-10.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.109.887,80	1.406.150	1.471.195,62	1.155.818,10	-315.378
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-818.759,20	-1.203.350	-1.265.902,17	-892.219,40	373.683
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.900,00	38.700	38.700,00	38.700,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	801.205,32	927.350	928.659,49	834.500,78	-94.159
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-767.305,32	-888.650	-889.959,49	-795.800,78	94.159
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.586.064,52	-2.092.000	-2.155.861,66	-1.688.020,18	467.841

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschulen

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101.574,38	81.000	81.607,28	83.779,72	2.172
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.481,22	19.500	19.500,00	20.884,36	1.384
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221,55	0	1.840,68	9.944,98	8.104
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.277,15	100.500	102.947,96	114.609,06	11.661
3	anteilige Personalauszahlungen	149.634,44	147.500	147.500,00	135.866,55	-11.633
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.561,97	775.350	835.518,92	733.280,83	-102.238
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.296,97	90.400	99.167,22	87.208,98	-11.958
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.493,38	1.013.250	1.082.186,14	956.356,36	-125.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-525.216,23	-912.750	-979.238,18	-841.747,30	137.491
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.834,50	5.979.000	5.979.000,00	0,00	-5.979.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	2.707.700	2.707.700,00	0,00	-2.707.700
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.834,50	5.979.000	5.979.000,00	0,00	-5.979.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	5.486,70	0	1.746,92	1.746,92	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.511,79	637.250	1.387.977,05	453.326,09	-934.651
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.276,42	75.900	78.795,67	28.917,70	-49.878
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.274,91	713.150	1.468.519,64	483.990,71	-984.529
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-140.440,41	5.265.850	4.510.480,36	-483.990,71	-4.994.471
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-665.656,64	4.353.100	3.531.242,18	-1.325.738,01	-4.856.980

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschulen

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	235.429,11	219.750	220.324,50	213.361,61	-6.963
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	137.955,07	136.750	136.750,00	137.066,57	317
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,65	0	0,00	454,25	454
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346,29	3.800	3.800,00	5.958,83	2.159
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,39	0	0,00	1.138,53	1.139
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	121,38	0	0,00	121,38	121
2	= anteilige ordentliche Erträge	243.780,82	223.550	224.124,50	221.034,60	-3.090
3	anteilige Personalaufwendungen	125.875,14	128.000	128.000,00	130.549,39	2.549
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.986,10	288.350	294.204,50	236.840,43	-57.364
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	264.355,60	261.450	261.450,00	266.943,64	5.494
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.853,32	71.900	83.096,86	66.996,59	-16.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	657.070,16	749.700	766.751,36	701.330,05	-65.421
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-413.289,34	-526.150	-542.626,86	-480.295,45	62.331
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.100,00	6.600	6.600,00	6.600,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	489.496,03	548.300	548.568,02	482.778,00	-65.790
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-483.396,03	-541.700	-541.968,02	-476.178,00	65.790
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-896.685,37	-1.067.850	-1.084.594,88	-956.473,45	128.121

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschulen

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ fAnsatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97.913,47	83.000	83.206,00	75.926,54	-7.279
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	366,65	0	0,00	454,25	454
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301,04	3.800	3.800,00	5.168,70	1.369
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,11	0	0,00	1.070,28	1.070
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.028,27	86.800	87.006,00	82.619,77	-4.386
3	anteilige Personalauszahlungen	125.875,14	128.000	128.000,00	130.549,39	2.549
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.790,92	288.350	301.522,89	240.146,26	-61.377
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.640,91	71.900	84.332,73	64.091,78	-20.241
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.306,97	488.250	513.855,62	434.787,43	-79.068
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-293.278,70	-401.450	-426.849,62	-352.167,66	74.682
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119,55	0	134,85	713,85	579
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.119,55	0	134,85	713,85	579
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.467,78	45.400	51.555,06	31.389,29	-20.166
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.467,78	55.400	61.555,06	31.389,29	-30.166
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.348,23	-55.400	-61.420,21	-30.675,44	30.745
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-302.626,93	-456.850	-488.269,83	-382.843,10	105.427

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	215.275,73	258.200	258.200,00	256.652,76	-1.547
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.756,60	246.500	246.500,00	213.061,58	-33.438
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	14.372,68	14.373
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	431.032,33	504.700	504.700,00	484.087,02	-20.613
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	135,00	135
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	793.024,43	825.000	825.000,00	741.469,36	-83.531
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	793.024,43	825.000	825.000,00	741.604,36	-83.396
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-361.992,10	-320.300	-320.300,00	-257.517,34	62.783
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-361.992,10	-320.300	-320.300,00	-257.517,34	62.783

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	215.275,73	258.200	258.200,00	256.652,76	-1.547
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	213.751,65	246.500	246.500,00	214.209,04	-32.291
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	14.372,68	14.373
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.027,38	504.700	504.700,00	485.234,48	-19.466
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.024,43	825.000	825.000,00	734.209,36	-90.791
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.024,43	825.000	825.000,00	734.209,36	-90.791
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-363.997,05	-320.300	-320.300,00	-248.974,88	71.325
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-363.997,05	-320.300	-320.300,00	-248.974,88	71.325

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.817.392,98	3.853.200	3.875.478,47	4.139.711,54	264.233
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	380.219,20	240.800	240.800,00	422.606,03	181.806
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852.917,92	2.010.100	2.010.100,00	2.077.883,31	67.783
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.206,83	11.700	11.700,00	13.816,90	2.117
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.006,65	329.900	365.127,99	455.686,95	90.559
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.336,74	0	0,00	6.002,24	6.002
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.106.861,12	6.204.900	6.262.406,46	6.693.100,94	430.694
3	anteilige Personalaufwendungen	7.346.153,30	8.615.700	8.615.700,00	8.087.784,14	-527.916
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.441,27	593.400	743.152,15	662.370,07	-80.782
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	723.524,18	533.250	533.250,00	791.233,15	257.983
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	72.881,57	48.900	51.582,71	63.074,99	11.492
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	458.113,20	470.350	470.510,83	423.105,78	-47.405
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.277.113,52	10.261.600	10.414.195,69	10.027.568,13	-386.628
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.170.252,40	-4.056.700	-4.151.789,23	-3.334.467,19	817.322
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.254.659,66	1.368.450	1.367.751,28	1.342.015,82	-25.735
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.254.659,66	-1.368.450	-1.367.751,28	-1.342.015,82	25.735
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.424.912,06	-5.425.150	-5.519.540,51	-4.676.483,01	843.058

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

Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.388.566,42	3.612.400	3.627.631,80	3.756.559,42	128.928
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.847.244,04	2.010.100	2.010.100,00	2.077.159,48	67.059
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.859,83	11.700	11.700,00	12.233,90	534
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.266,23	329.900	365.127,99	439.155,45	74.027
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	50,48	50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.696.936,52	5.964.100	6.014.559,79	6.285.158,73	270.599
3	anteilige Personalauszahlungen	7.323.763,46	8.615.700	8.615.700,00	8.071.330,74	-544.369
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.622,10	593.400	752.549,58	632.733,60	-119.816
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.880,93	48.900	69.707,28	75.979,16	6.272
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.697,70	470.350	497.889,94	372.071,36	-125.819
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.544.964,19	9.728.350	9.935.846,80	9.152.114,86	-783.732
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.848.027,67	-3.764.250	-3.921.287,01	-2.866.956,13	1.054.331
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449.243,34	297.450	297.450,00	418,67	-297.031
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.449.243,34	297.450	297.450,00	418,67	-297.031
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	5.339,54	0	165.885,93	157.049,48	-8.836
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296.718,37	500.400	1.381.150,42	1.029.725,13	-351.425
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.318,66	207.100	209.617,65	100.840,48	-108.777
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.395.376,57	707.500	1.756.654,00	1.287.615,09	-469.039
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-946.133,23	-410.050	-1.459.204,00	-1.287.196,42	172.008
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3.794.160,90	-4.174.300	-5.380.491,01	-4.154.152,55	1.226.338

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	969.496,76	1.279.400	1.279.400,00	1.326.286,83	46.887
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.155,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-2.443,57	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.040.208,19	1.279.400	1.279.400,00	1.326.286,83	46.887
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000,00	29,00	-9.971
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.736.542,06	3.017.500	2.989.350,00	2.910.279,77	-79.070
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.736.542,06	3.027.500	2.999.350,00	2.910.308,77	-89.041
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.696.333,87	-1.748.100	-1.719.950,00	-1.584.021,94	135.928
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.696.333,87	-1.748.100	-1.719.950,00	-1.584.021,94	135.928

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	Verantwortlicher: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	896.884,08	1.245.600	1.245.600,00	1.334.832,32	89.232
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.857,82	33.800	33.800,00	32.670,05	-1.130
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.369,04	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.110,94	1.279.400	1.279.400,00	1.367.502,37	88.102
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000,00	29,00	-9.971
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.661,46	3.017.500	3.008.396,88	2.925.840,58	-82.556
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.661,46	3.027.500	3.018.396,88	2.925.869,58	-92.527
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.667.550,52	-1.748.100	-1.738.996,88	-1.558.367,21	180.630
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant.Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst.unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.667.550,52	-1.748.100	-1.738.996,88	-1.558.367,21	180.630

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.457,74	89.250	105.293,12	86.589,69	-18.703
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	7.939,73	0	0,00	11.536,29	11.536
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.650,96	156.000	156.000,00	123.815,00	-32.185
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	4.787,64	4.788
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	44.889,15	0	0,00	55.233,90	55.234
2	= anteilige ordentliche Erträge	376.997,85	245.250	261.293,12	270.426,23	9.133
3	anteilige Personalaufwendungen	746.501,09	790.400	790.400,00	770.483,44	-19.917
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.610,46	224.000	271.433,61	166.790,36	-104.643
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	45.536,80	650	650,00	58.232,90	57.583
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.725,83	40.000	40.000,00	57.174,24	17.174
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	19.362,96	0	0,00	25.048,87	25.049
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726,67	42.500	42.500,00	42.297,32	-203
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.463,81	1.097.550	1.144.983,61	1.120.027,13	-24.956
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-814.465,96	-852.300	-883.690,49	-849.600,90	34.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.934,69	5.300	5.300,00	3.775,27	-1.525
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-4.934,69	-5.300	-5.300,00	-3.775,27	1.525
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-819.400,65	-857.600	-888.990,49	-853.376,17	35.614

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.384,39	89.250	105.293,12	161.063,09	55.770
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	149.260,32	156.000	156.000,00	120.580,34	-35.420
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	2.431,24	2.431
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.644,71	245.250	261.293,12	284.074,67	22.782
3	anteilige Personalauszahlungen	746.501,09	790.400	790.400,00	770.483,44	-19.917
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.687,36	224.000	276.009,46	182.164,86	-93.845
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.286,74	40.000	42.439,09	59.613,33	17.174
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726,67	42.500	42.500,00	36.501,20	-5.999
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.201,86	1.096.900	1.151.348,55	1.048.762,83	-102.586
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-866.557,15	-851.650	-890.055,43	-764.688,16	125.367
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.005.038,30	1.184.450	1.797.417,28	1.468.295,09	-329.122
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.306,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.014.344,30	1.184.450	1.797.417,28	1.468.295,09	-329.122
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.032.413,91	0	6.984,08	151,45	-6.833
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197.023,83	1.839.100	2.507.792,36	1.163.840,93	-1.343.951
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.553,34	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	607.184,58	702.000	1.568.307,60	963.704,13	-604.603
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.840.175,66	2.541.100	4.083.084,04	2.127.696,51	-1.955.388
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-825.831,36	-1.356.650	-2.285.666,76	-659.401,42	1.626.265
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.692.388,51	-2.208.300	-3.175.722,19	-1.424.089,58	1.751.633

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.457,74	89.250	105.293,12	86.589,69	-18.703
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	7.939,73	0	0,00	11.536,29	11.536
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	4.787,64	4.788
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.890,84	0	0,00	54.245,54	54.246
2	= anteilige ordentliche Erträge	224.348,58	89.250	105.293,12	145.622,87	40.330
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.100,45	144.000	191.433,61	160.606,23	-30.827
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	43.890,84	0	0,00	56.601,94	56.602
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.725,83	40.000	40.000,00	57.174,24	17.174
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	19.362,96	0	0,00	25.048,87	25.049
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	5.796,12	5.796
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	396.080,08	184.000	231.433,61	305.227,40	73.794
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-171.731,50	-94.750	-126.140,49	-159.604,53	-33.464
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-171.731,50	-94.750	-126.140,49	-159.604,53	-33.464

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

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.384,39	89.250	105.293,12	161.063,09	55.770
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	2.431,24	2.431
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.384,39	89.250	105.293,12	163.494,33	58.201
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.200,76	144.000	196.009,46	175.980,73	-20.029
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.286,74	40.000	42.439,09	59.613,33	17.174
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.487,50	184.000	238.448,55	235.594,06	-2.854
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-217.103,11	-94.750	-133.155,43	-72.099,73	61.056
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.005.038,30	1.184.450	1.797.417,28	1.468.295,09	-329.122
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.306,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.014.344,30	1.184.450	1.797.417,28	1.468.295,09	-329.122
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ ant. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	1.032.413,91	0	6.984,08	151,45	-6.833
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197.023,83	1.839.100	2.507.792,36	1.163.840,93	-1.343.951
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.553,34	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	607.184,58	702.000	1.568.307,60	963.704,13	-604.603
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.840.175,66	2.541.100	4.083.084,04	2.127.696,51	-1.955.388
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-825.831,36	-1.356.650	-2.285.666,76	-659.401,42	1.626.265
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.042.934,47	-1.451.400	-2.418.822,19	-731.501,15	1.687.321

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.804.293,92	2.243.550	2.248.464,23	2.609.136,64	360.672
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.841.300,18	1.595.150	1.595.150,00	1.952.114,12	356.964
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.881,31	68.800	73.832,00	72.432,81	-1.399
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.569,16	34.300	34.300,00	39.121,70	4.822
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.604,95	37.550	37.550,00	93.766,57	56.217
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	130,00	0	0,00	3.000,00	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0,00	961,21	961
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.038.504,34	2.384.200	2.394.146,23	2.818.418,93	424.273
3	anteilige Personalaufwendungen	1.826.272,42	1.837.000	1.837.000,00	1.875.014,18	38.014
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027.803,01	2.528.750	2.568.213,17	2.093.126,44	-475.087
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.244.500,11	4.825.300	4.825.300,00	5.336.658,99	511.359
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	93.373,62	60.500	60.500,00	90.106,78	29.607
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.163,52	1.924.350	1.929.382,00	1.892.698,82	-36.683
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.127.112,68	11.175.900	11.220.395,17	11.287.605,21	67.210
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.088.608,34	-8.791.700	-8.826.248,94	-8.469.186,28	357.063
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	720.572,04	497.800	861.494,38	810.330,79	-51.164
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	726.622,65	506.650	870.344,38	816.507,84	-53.837
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-6.050,61	-8.850	-8.850,00	-6.177,05	2.673
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-9.094.658,95	-8.800.550	-8.835.098,94	-8.475.363,33	359.736

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	681.588,82	838.400	857.400,00	899.185,28	41.785
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88.594,96	68.800	73.832,00	92.664,21	18.832
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.173,20	34.300	34.300,00	39.278,67	4.979
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.754,97	37.550	37.550,00	115.446,89	77.897
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706,62	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.818,57	979.050	1.003.082,00	1.146.575,05	143.493
3	anteilige Personalauszahlungen	1.826.272,42	1.837.000	1.837.000,00	1.875.014,18	38.014
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.531,07	2.651.250	4.268.129,96	2.980.789,58	-1.287.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.437,00	60.500	60.500,00	60.404,62	-95
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.081,08	2.064.350	2.122.759,47	1.996.981,72	-125.778
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.566.321,57	6.613.100	8.288.389,43	6.913.190,10	-1.375.199
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.603.503,00	-5.634.050	-7.285.307,43	-5.766.615,05	1.518.692
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.324.708,78	1.048.900	1.408.002,04	1.909.972,81	501.971
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.126,52	0	0,00	24.680,76	24.681
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.465,08	0	0,00	6.357,40	6.357
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.740,40	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.433.040,78	1.048.900	1.408.002,04	1.941.010,97	533.009
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.638,96	100.000	126.784,30	16.575,73	-110.209
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.335.862,02	1.616.800	4.092.481,96	2.407.433,49	-1.685.048
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	221.515,49	261.000	384.792,27	219.330,64	-165.462
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	233.860,44	20.000	396.272,11	3.495,64	-392.776
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.831.876,91	1.997.800	5.000.330,64	2.646.835,50	-2.353.495
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.398.836,13	-948.900	-3.592.328,60	-705.824,53	2.886.504
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-8.002.339,13	-6.582.950	-10.877.636,03	-6.472.439,58	4.405.196

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.389.694,95	1.420.500	1.425.414,23	1.510.944,10	85.530
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.014.392,77	949.000	949.000,00	1.072.521,65	123.522
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,90	6.700	6.700,00	300,00	-6.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.286,45	0	0,00	38.609,17	38.609
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	-30,00	-30
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.451.151,30	1.427.200	1.432.114,23	1.549.823,27	117.709
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.746,38	499.500	568.564,50	394.034,01	-174.530
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.142.217,31	2.963.450	2.963.450,00	3.162.306,49	198.856
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	2.517,69	2.518
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918.521,60	1.893.800	1.893.800,00	1.867.526,43	-26.274
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.630.485,29	5.356.750	5.425.814,50	5.426.384,62	570
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.179.333,99	-3.929.550	-3.993.700,27	-3.876.561,35	117.139
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	529.406,65	249.000	550.866,34	550.866,34	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-529.406,65	-249.000	-550.866,34	-550.866,34	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.708.740,64	-4.178.550	-4.544.566,61	-4.427.427,69	117.139

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	316.747,50	471.500	471.500,00	467.602,94	-3.897
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	6.700	6.700,00	100,00	-6.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.143,29	0	0,00	60.066,32	60.066
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,90	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.900,69	478.200	478.200,00	527.769,26	49.569
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.404,18	499.500	541.371,31	413.613,12	-127.758
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.326,59	1.893.800	1.922.777,76	1.880.248,93	-42.529
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.730,77	2.393.300	2.464.149,07	2.293.862,05	-170.287
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.957.830,08	-1.915.100	-1.985.949,07	-1.766.092,79	219.856
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979.780,20	88.900	239.802,04	493.097,64	253.296
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.126,52	0	0,00	24.680,76	24.681
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.740,40	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.086.647,12	88.900	239.802,04	517.778,40	277.976
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.430,64	0	4.935,36	2.883,19	-2.052
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698.458,84	811.800	1.061.044,27	527.179,99	-533.864
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.874,90	93.000	166.341,12	86.142,50	-80.199
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.500,00	0	269.702,04	0,00	-269.702
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.887.264,38	904.800	1.502.022,79	616.205,68	-885.817
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-800.617,26	-815.900	-1.262.220,75	-98.427,28	1.163.793
8	+ anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-2.758.447,34	-2.731.000	-3.248.169,82	-1.864.520,07	1.383.650

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	359.875,46	285.450	285.450,00	385.118,54	99.669
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	246.435,01	196.050	196.050,00	266.289,71	70.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700,00	0,00	-700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,32	0	0,00	28,25	28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	359.903,78	286.150	286.150,00	385.146,79	98.997
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.975,22	55.700	55.700,00	76.101,65	20.402
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	558.195,04	485.950	485.950,00	584.719,18	98.769
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300,00	803,25	-497
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	698.170,26	542.950	542.950,00	661.624,08	118.674
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-338.266,48	-256.800	-256.800,00	-276.477,29	-19.677
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57.405,54	27.000	59.732,49	59.732,49	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-57.405,54	-27.000	-59.732,49	-59.732,49	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-395.672,02	-283.800	-316.532,49	-336.209,78	-19.677

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.446,50	89.400	89.400,00	89.446,50	47
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700,00	0,00	-700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,32	0	0,00	28,25	28
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.474,82	90.100	90.100,00	89.474,75	-625
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.556,65	55.700	84.506,42	40.421,37	-44.085
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300,00	803,25	-497
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.556,65	57.000	85.806,42	41.224,62	-44.582
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.918,17	33.100	4.293,58	48.250,13	43.957
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.500,00	0	0,00	52.453,51	52.454
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	634.500,00	0	0,00	52.453,51	52.454
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.662,64	0	5.016,29	4.164,80	-851
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.206.256,13	0	475.594,21	371.835,25	-103.759
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.772,34	0	8.827,66	5.361,64	-3.466
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.260,44	0	106.570,07	0,00	-106.570
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.366.951,55	0	596.008,23	381.361,69	-214.647
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-732.451,55	0	-596.008,23	-328.908,18	267.100
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-721.533,38	33.100	-591.714,65	-280.658,05	311.057

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	605.932,12	414.250	414.250,00	457.687,35	43.437
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	358.005,56	326.750	326.750,00	362.234,83	35.485
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600,00	0,00	-600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,78	0	0,00	1.023,73	1.024
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	608.035,90	414.850	414.850,00	458.711,08	43.861
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.300,16	209.500	212.281,37	219.111,16	6.830
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	875.455,38	834.500	834.500,00	862.839,87	28.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	22.031,27	22.031
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100,00	7.389,90	6.290
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.475.755,54	1.045.100	1.047.881,37	1.111.372,20	63.491
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-867.719,64	-630.250	-633.031,37	-652.661,12	-19.630
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51.027,15	24.000	53.095,55	53.095,55	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-51.027,15	-24.000	-53.095,55	-53.095,55	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-918.746,79	-654.250	-686.126,92	-705.756,67	-19.630

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	87.570,00	87.500	87.500,00	87.570,00	70
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600,00	0,00	-600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,81	0	0,00	1.068,35	1.068
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566,72	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.201,53	88.100	88.100,00	88.638,35	538
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.361,43	209.500	233.064,43	153.619,87	-79.445
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100,00	7.389,90	6.290
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.361,43	210.600	234.164,43	161.009,77	-73.155
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-397.159,90	-122.500	-146.064,43	-72.371,42	73.693
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500,00	502.500	710.700,00	718.688,93	7.989
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.500,00	502.500	710.700,00	718.688,93	7.989
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.545,68	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.933,67	0	1.291.496,83	1.111.258,10	-180.239
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.431,31	0	3.402,61	3.402,61	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.910,66	0	1.294.899,44	1.114.660,71	-180.239
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-179.410,66	502.500	-584.199,44	-395.971,78	188.228
8	+ anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-576.570,56	380.000	-730.263,87	-468.343,20	261.921

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	21.006.268,51	22.654.900	23.019.034,68	24.523.317,82	1.504.283
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.201.704,22	17.116.900	17.116.900,00	17.231.860,76	114.961
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	732.784,68	967.100	967.100,00	823.032,04	-144.068
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	460.378,61	492.550	537.050,00	657.324,54	120.275
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	131.843,17	0	0,00	152.898,56	152.899
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.800.194,51	40.264.350	40.672.984,68	42.565.401,68	1.892.417
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	197.689,85	364.800	364.800,00	193.215,01	-171.585
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.057,25	280.000	316.172,00	288.366,56	-27.805
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.560.330,66	13.118.000	13.358.555,74	13.215.629,86	-142.926
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.070.077,76	13.762.800	14.039.527,74	13.697.211,43	-342.316
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	25.730.116,75	26.501.550	26.633.456,94	28.868.190,25	2.234.733
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	25.730.116,75	26.501.550	26.633.456,94	28.868.190,25	2.234.733

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	20.895.272,03	22.654.900	23.019.034,68	24.502.585,75	1.483.551
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.770.973,54	16.149.800	16.149.800,00	16.148.019,72	-1.780
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	399.798,87	492.550	537.050,00	758.237,05	221.187
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,81	0	0,00	2.767,93	2.768
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.066.100,25	39.297.250	39.705.884,68	41.411.610,45	1.705.726
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320.636,37	280.000	368.587,31	296.616,83	-71.970
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.537.572,74	13.118.000	13.402.188,65	13.437.523,92	35.335
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.858.209,11	13.398.000	13.770.775,96	13.734.140,75	-36.635
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	27.207.891,14	25.899.250	25.935.108,72	27.677.469,70	1.742.361
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.575.012,00	0	0,00	2.707.421,00	2.707.421
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.575.012,00	0	0,00	2.707.421,00	2.707.421
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.000,00	221.100	221.100,00	150.000,00	-71.100
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.725.012,00	221.100	221.100,00	2.857.421,00	2.636.321
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.233,24	0	0,00	19.617,96	19.618
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.233,24	0	0,00	19.617,96	19.618
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.705.778,76	221.100	221.100,00	2.837.803,04	2.616.703
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	29.913.669,90	26.120.350	26.156.208,72	30.515.272,74	4.359.064

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Kämmerei

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.679.473,20	11.635.900	11.912.627,74	12.948.840,90	1.036.213
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.473,75	40.000	84.500,00	300.328,50	215.829
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	131.843,15	0	0,00	152.898,56	152.899
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.864.790,10	11.675.900	11.997.127,74	13.402.067,96	1.404.940
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	197.689,85	0	0,00	193.215,01	193.215
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.292,75	15.000	51.172,00	51.172,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	216.982,60	15.000	51.172,00	244.387,01	193.215
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.647.807,50	11.660.900	11.945.955,74	13.157.680,95	1.211.725
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	10.647.807,50	11.660.900	11.945.955,74	13.157.680,95	1.211.725

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

Verantwortlicher: Amtsleiter Kämmerer

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.597,13	11.635.900	11.912.627,74	12.950.282,61	1.037.655
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.942,75	40.000	84.500,00	310.058,94	225.559
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,81	0	0,00	2.767,93	2.768
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.637.595,69	11.675.900	11.997.127,74	13.263.109,48	1.265.982
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.233,75	15.000	51.044,00	51.044,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.233,75	15.000	51.044,00	51.044,00	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.618.361,94	11.660.900	11.946.083,74	13.212.065,48	1.265.982
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	10.618.361,94	11.660.900	11.946.083,74	13.212.065,48	1.265.982

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

Teilergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.326.795,31	11.019.000	11.106.406,94	11.574.476,92	468.070
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.201.704,22	17.116.900	17.116.900,00	17.231.860,76	114.961
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	732.784,68	967.100	967.100,00	823.032,04	-144.068
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.528.499,53	28.135.900	28.223.306,94	28.806.337,68	583.031
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	364.800	364.800,00	0,00	-364.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.560.330,66	13.118.000	13.358.555,74	13.215.629,86	-142.926
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.560.330,66	13.482.800	13.723.355,74	13.215.629,86	-507.726
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.968.168,87	14.653.100	14.499.951,20	15.590.707,82	1.090.757
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	14.968.168,87	14.653.100	14.499.951,20	15.590.707,82	1.090.757

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

Amtsleiter Kämmerer

Teilfinanzrechnung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzenhaushalt)		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.311.674,90	11.019.000	11.106.406,94	11.552.303,14	445.896
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.770.973,54	16.149.800	16.149.800,00	16.148.019,72	-1.780
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.082.648,44	27.168.800	27.256.206,94	27.700.322,86	444.116
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.537.572,74	13.118.000	13.402.188,65	13.437.523,92	35.335
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.537.572,74	13.118.000	13.402.188,65	13.437.523,92	35.335
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.545.075,70	14.050.800	13.854.018,29	14.262.798,94	408.781
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	2.575.012,00	0	0,00	2.707.421,00	2.707.421
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.575.012,00	0	0,00	2.707.421,00	2.707.421
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.575.012,00	0	0,00	2.707.421,00	2.707.421
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.575.012,00	0	0,00	2.707.421,00	2.707.421
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	19.120.087,70	14.050.800	13.854.018,29	16.970.219,94	3.116.202

Teilfinanzrechnung Teil B Investitionsmaßnahmen je Teilhaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr- /Minder- auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein- zahlungen)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxx = Einzahlung 7xxxx = Auszahlung									Summe Spalten 7 bis 11		Spalte 13 ./ 12
571001	Wirtschaftsförderung	784400	01	ohne	Nachschusspflicht TGF	351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.900,00	351.881,65	-18,35
		TH	01		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TH	01		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.900,00	351.881,65	-18,35
		TH	01		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.900,00	-351.881,65	18,35
126001	Aufgaben des Brandschutzes	683200	02	ohne	Veräußerung von aktiv. Bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.997,79	86.997,79
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600113001	Erwerb Feuerwehrfahrzeug Typ GW-L2	0,00	155.274,06	0,00	0,00	0,00	155.274,06	141.222,58	-14.051,48
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600113003	Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage	0,00	1.213,80	602,14	0,00	0,00	1.815,94	0,00	-1.815,94
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600113004	Erwerb digitale Funktechnik (FFW)	0,00	12.900,74	-602,14	0,00	0,00	12.298,60	7.129,01	-5.169,59
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783200	02	12600114001	Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.132,97	-3.867,03
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785130	02	12600114003	Neubau Parkplatz	0,00	18.603,19	0,00	0,00	0,00	18.603,19	18.603,19	0,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785130	02	12600114004	Umbau/Erweiterung Parkplatz	20.100,00	0,00	-352,92	0,00	0,00	19.747,08	17.222,22	-2.524,86
126001	Aufgaben des Brandschutzes	783100	02	12600115001	Lizenz für Modul Bekleidungskammer	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
126001	Aufgaben des Brandschutzes	785130	02	12600115003	Feuerlöschteich OT Somsdorf	0,00	0,00	352,92	0,00	0,00	352,92	352,92	0,00
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	681200	02	ohne	Ersatzbeschaffung Prüfgeräte für Pressluftatmer	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.763,37	-2.736,63
126002	Brandschutzdienstleistungen für Dritte	783200	02	ohne	Ersatzbeschaffung Prüfgeräte für Pressluftatmer, Brandsimulator, pneumatische Spannvorrichtung	23.000,00	1.487,50	0,00	0,00	0,00	24.487,50	13.147,89	-11.339,61
128001	Katastrophen- und Zivilschutz	783200	02	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
		TH	02		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	95.761,16	84.261,16
		TH	02		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.200,00	189.479,29	0,00	0,00	0,00	245.679,29	201.810,78	-43.868,51
		TH	02		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.700,00	-189.479,29	0,00	0,00	0,00	-234.179,29	-106.049,62	128.129,67
575001	Tourismusförderung/Stadtmarketing	783200	03	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
		TH	03		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TH	03		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
		TH	03		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
111201	Allgemeine Verwaltung	783200	04	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.179,34	-3.820,66
111201	Allgemeine Verwaltung	785110	04	61200112001	Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81	0,00	-102,81
111601	Elektronische Datenverarbeitung	783100	04	ohne	Erwerb von zu akt.immateriell. Vermögensgegenständen	0,00	50.136,25	58.154,82	0,00	0,00	108.291,07	28.820,63	-79.470,44
111601	Elektronische Datenverarbeitung	783200	04	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	472.800,00	48.879,73	-58.154,82	0,00	0,00	463.524,91	136.982,36	-326.542,55
111601	Elektronische Datenverarbeitung	785130	04	ohne	Einbruchmeldeanlage Archiv DD-Str. (ehem. Schumannclub)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
252001	Städtische Sammlungen	783200	04	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.698,08	-1,92
252001	Städtische Sammlungen	785110	04	61200112001	Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
261001	Kulturhaus	783200	04	61200112001	Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.128,43	-21,57
263001	Kommunale Musikschule	783200	04	ohne	Erwerb von zu akt. bewegl. Vermögensgegenständen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.839,81	-160,19
		TH	04		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TH	04		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.450,00	99.118,79	0,00	0,00	0,00	604.568,79	191.648,65	-412.920,14
		TH	04		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-505.450,00	-99.118,79	0,00	0,00	0,00	-604.568,79	-191.648,65	412.920,14
111303	Liegenschaftsverwaltung	681190	05	11130312001	Abbruch LMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.799,19	368.799,19
111303	Liegenschaftsverwaltung	682100	05	ohne	Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	648.010,64	438.010,64
111303	Liegenschaftsverwaltung	782100	05	11130312003	Erschließung Baufeld 1 Freital-Burgk	0,00	2.984,86	0,00	0,00	0,00	2.984,86	2.389,86	-595,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	782100	05	11130312004	Erschließung Baufelder 3/ 4 Freital-Burgk	0,00	3.570,00	4.000,00	0,00	0,00	7.570,00	7.461,36	-108,64
111303	Liegenschaftsverwaltung	782110	05	ohne	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	171.100,00	147.349,61	-5.976,52	0,00	-15.000,00	297.473,09	185.878,12	-111.594,97
111303	Liegenschaftsverwaltung	785110	05	11130313001	Ausbau Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 14	398.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.600,00	0,00	-398.600,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	785110	05	11130313002	Sanierung/Ersatzneubau ehem. Lagerhaus/Garage Weißig	25.000,00	24.332,82	536,46	0,00	0,00	49.869,28	35.807,10	-14.062,18
111303	Liegenschaftsverwaltung	785110	05	11130313004	Vereinshaus Birkigt	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	782100	05	11130313005	Erschließung 2 EH-Standorte Meßweg	0,00	50.324,97	1.440,06	0,00	0,00	51.765,03	51.765,03	0,00
111303	Liegenschaftsverwaltung	782100	05	11130313006	Erschließung ehem. Sportplatz Rudeltstraße	0,00	1.996,71	0,00	0,00	0,00	1.996,71	0,00	-1.996,71
		TH	05		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	1.016.809,83	806.809,83
		TH	05		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	597.700,00	230.558,97	0,00	0,00	-15.000,00	813.258,97	286.301,47	-526.957,50
		TH	05		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-387.700,00	-230.558,97	0,00	0,00	15.000,00	-603.258,97	730.508,36	1.333.767,33
211101	Grundschulen	782100	06	21110112004	Brandschutztechnische Sanierung einschließlich Installation Sicherheitsbeleuchtung GS Pesterwitz	0,00	1.746,92	0,00	0,00	0,00	1.746,92	1.746,92	0,00
211101	Grundschulen	783200	06	21110113003	Ausstattung Grundschulen	75.900,00	2.895,67	0,00	0,00	0,00	78.795,67	28.917,70	-49.877,97
211101	Grundschulen	681110	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	2.357.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.300,00	0,00	-2.357.300,00
211101	Grundschulen	681190	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	2.734.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.500,00	0,00	-2.734.500,00
211101	Grundschulen	785110	06	21110114002	GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude	0,00	552.061,47	0,00	0,00	170.000,00	722.061,47	411.958,34	-310.103,13
211101	Grundschulen	681110	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.400,00	0,00	-350.400,00
211101	Grundschulen	681190	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00	-233.600,00
211101	Grundschulen	785110	06	21110114003	GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude	584.000,00	28.665,58	0,00	0,00	0,00	612.665,58	28.800,82	-583.864,76
211101	Grundschulen	681190	06	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	303.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.200,00	0,00	-303.200,00
211101	Grundschulen	785110	06	21110115001	GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	11.154,49	-37.845,51
211101	Grundschulen	785110	06	61200112001	Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	1.412,44	-2.837,56
215101	Oberschulen	681190	06	21510113001	Ausstattung Oberschulen	0,00	0,00	0,00	134,85	0,00	134,85	713,85	579,00
215101	Oberschulen	783200	06	21510113001	Ausstattung Oberschulen	45.400,00	6.020,21	0,00	134,85	0,00	51.555,06	31.389,29	-20.165,77

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr-/Minder-auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein-zahlungen)	über-/außer-planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxx = Einzahlung 7xxxx = Auszahlung									Summe Spalten 7 bis 11		Spalte 13 ./- 12
215101	Oberschulen	785130	06	21510115001	OS Lessing Umgestaltg. Außenanlage neuer Standort Produktives Lernen Lutherstr. 16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	681700	06	ohne	Erstattung Heißwasserkessel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,67	418,67
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510112003	Neubau Kita Kleinnaundorf	0,00	20.992,23	0,00	0,00	0,00	20.992,23	4.008,32	-16.983,91
365101	Kommunale Kindertagesstätten	782100	06	36510112004	Lph. 9 Ing.-Leistungen Gebäudesanierung Kita Regenbogen	0,00	2.762,28	0,00	0,00	0,00	2.762,28	0,00	-2.762,28
365101	Kommunale Kindertagesstätten	782100	06	36510112006	Neubau Hort GS Geschwister Scholl	0,00	3.123,65	0,00	0,00	0,00	3.123,65	0,00	-3.123,65
365101	Kommunale Kindertagesstätten	782110	06	ohne	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	157.049,48	-2.950,52
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510113005	Ausstattung Kindertagesstätten	162.100,00	7.456,78	-20.986,50	0,00	0,00	148.570,28	50.558,07	-98.012,21
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36510113007	Neubau Kita Goetheplatz	40.000,00	24.169,12	-8.121,75	0,00	0,00	56.047,37	50.282,41	-5.764,96
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510113007	Neubau Kita Goetheplatz	0,00	777.616,72	8.121,75	0,00	0,00	785.738,47	762.504,03	-23.234,44
365100	Kommunale Kindertagesstätten	681200	06	36510115002	Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785130	06	36510115002	Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36510115003	Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung für 120 Hortplätze, Abbruch Gebäude ehem. schulhistorisches Museum	75.000,00	0,00	0,00	0,00	14.265,04	89.265,04	69.539,64	-19.725,40
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785130	06	36510115004	Außenanlage Kita Waldblick	0,00	0,00	3.454,68	0,00	0,00	3.454,68	3.454,68	0,00
365102	Kommunale Kindertagesstätten	681200	06	36520114001	Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung	214.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.450,00	0,00	-214.450,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	783200	06	36520114001	Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	36520114001	Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung	268.500,00	10.500,00	0,00	0,00	45.800,00	324.800,00	189.492,53	-135.307,47
365101	Kommunale Kindertagesstätten	785110	06	61200112001	Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	725,93	-4.574,07
421001	Sportförderung	781800	06	42100114001	Sanierung Eingangsgebäude J.-May-Stadion	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
424101	Kommunale Sportstätten	785110	06	42410113006	Erweiterung Turnhalle Pesterwitz	0,00	0,00	7.612,62	0,00	0,00	7.612,62	7.612,62	0,00
424101	Kommunale Sportstätten	681190	06	42410114001	SV Pesterwitz Beleuchtung Tennisplatz,Kleinspielfeld,Boulebahn,Zisterne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,16	910,16
424101	Kommunale Sportstätten	681800	06	42410114001	SV Pesterwitz Beleuchtung Tennisplatz,Kleinspielfeld,Boulebahn,Zisterne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.177,20	-3.177,20
424101	Kommunale Sportstätten	785110	06	42410114001	SV Pesterwitz Beleuchtung Tennisplatz,Kleinspielfeld,Boulebahn,Zisterne	0,00	0,00	9.919,20	0,00	0,00	9.919,20	-3.389,66	-13.308,86
		TH	06		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.276.450,00	0,00	0,00	134,85	0,00	6.276.584,85	-1.134,52	-6.277.719,37
		TH	06		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.476.050,00	1.642.010,63	0,00	134,85	230.065,04	3.348.260,52	1.851.218,05	-1.497.042,47
		TH	06		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./- Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.800.400,00	-1.642.010,63	0,00	0,00	-230.065,04	2.928.324,33	-1.852.352,57	-4.780.676,90
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110312002	SUO Zuckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.656,35	399.656,35
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312002	SUO Zuckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark	0,00	305.425,18	97.200,00	0,00	0,00	402.625,18	388.196,98	-14.428,20
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110312003	Neubau Kita Storchenbrunnen (SUO Döhlen)	0,00	16.950,57	0,00	0,00	0,00	16.950,57	9.887,16	-7.063,41
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110312005	Sanierung und Erweiterung Kita Schachtstraße	0,00	4.710,64	0,00	0,00	0,00	4.710,64	0,00	-4.710,64
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110312009	Stadtplatz Neumarkt SOP Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,48	898,48
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312009	Stadtplatz Neumarkt SOP Deuben	0,00	130.818,40	0,00	0,00	0,00	130.818,40	0,00	-130.818,40
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312010	Windbergpark Deuben	0,00	2.330,02	0,00	0,00	0,00	2.330,02	0,00	-2.330,02
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110312011	Umgestaltung Dresdner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.601,48	15.601,48
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110312011	Umgestaltung Dresdner Straße	0,00	4.953,85	0,00	0,00	0,00	4.953,85	0,00	-4.953,85
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110312012	Verkehrliche Erschließung zwischen Neumarkt und Poisentalsstraße SOP Deuben	0,00	3.912,72	0,00	0,00	0,00	3.912,72	0,00	-3.912,72
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	782100	07	51110312013	Grunderwerb ENSO (SOP Deuben)	0,00	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10	0,00	-112,10
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110312014	Sanierung Rathaus Potschappel - Sanitärbereich	0,00	53.184,73	4.431,99	0,00	0,00	57.616,72	49.280,87	-8.335,85
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110312015	Sanierung GS/ MS G. E. Lessing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.898,24	97.898,24
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110312015	Sanierung GS/ MS G. E. Lessing	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	332,00	-3.448,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110312017	Umgestaltung Platz "Am Goldenen Löwen" SSP Potschappel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.739,75	32.739,75
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110312017	Umgestaltung Platz "Am Goldenen Löwen" SSP Potschappel	0,00	46.465,43	0,00	0,00	0,00	46.465,43	28.482,34	-17.983,09
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110312018	Freiflächengestaltung Marktstraße/ Kantstraße/ Zur Lessingschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,45	1.652,45
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	781100	07	51110312020	Modernisierung/ Instandsetzung Gebäude Dresdner Straße 52 (privat, ehem. NKD)	0,00	226.673,98	0,00	0,00	0,00	226.673,98	226.673,96	-0,02
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110312024	Fußwegsanierung Dresdner Straße (Abschnitt Luther- bis A.-Bebel-Straße)	0,00	425,86	0,00	0,00	0,00	425,86	0,00	-425,86
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	781100	07	51110312025	Sanierung (Abwicklung Vorjahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.666,34	76.666,34	76.666,34	0,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681700	07	51110313001	Ausgleichsbeträge Deuben Bereich 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,37	1.602,37
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681700	07	51110113002	Ausgleichsbeträge Potschappel Bereich 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,66	2.066,66
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681800	07	51110313003	Ausgleichsbeträge Deuben Bereich 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,11	3.111,11
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681800	07	51110113004	Ausgleichsbeträge Potschappel Bereich 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,46	13.553,46
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110313005	Freiflächengestaltung Mozartstraße SEP Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,25	6.273,25
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110313005	Freiflächengestaltung Mozartstraße SEP Deuben	0,00	7.332,85	0,00	0,00	0,00	7.332,85	7.332,85	0,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110313008	Neubau Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode) Mehrgenerationenpark	274.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.350,00	61.569,31	-212.780,69
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110313008	Neubau Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode) Mehrgenerationenpark	510.500,00	7.116,08	-212.200,00	0,00	0,00	305.416,08	216.900,28	-88.515,80
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110313011	private Maßnahmen (SEP Deuben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,22	8.016,22

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr- /Minder- auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein- zahlungen)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxx = Einzahlung 7xxxx = Auszahlung									Summe Spalten 7 bis 11		Spalte 13 ./ 12
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110313011	private Maßnahmen (SEP Deuben)	100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.583,58	-39.416,42
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110313012	Sanierung Dresdner Str. 58 (SEP Potschappel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.841,81	192.841,81
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110313012	Sanierung Dresdner Str. 58 (SEP Potschappel)	0,00	9.963,66	-6.111,63	0,00	0,00	3.852,03	3.852,03	0,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110313013	Sanierung Am Markt 4, Turnerstr. 15 (SEP Potschappel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,63	3.590,63
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110313014	Grunderwerb Lederfabrik - SOP Deuben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,73	1.003,73
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110314004	grundhafter Ausbau Mozartstraße SEP Deuben	180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	139.509,90	-90.490,10
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110314007	Umgestaltg. Goethe-, Reichard-, Zillestr. SSP Potschappel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,81	7.762,81
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110314007	Umgestaltg. Goethe-, Reichard-, Zillestr. SSP Potschappel	0,00	9.919,59	0,00	0,00	0,00	9.919,59	9.919,59	0,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110314008	Sanierung ehemalige Schillerschule SUO Döhlen (Maßnahmeträger Landkreis)	266.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00	0,00	-266.700,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681200	07	51110314008	Sanierung ehemalige Schillerschule SUO Döhlen (Maßnahmeträger Landkreis)	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00	-133.300,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	781200	07	51110314008	Sanierung ehemalige Schillerschule SUO Döhlen (Maßnahmeträger Landkreis)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	782100	07	51110314009	Grunderwerb Gebiet Zur Quäne - Schramm (SUO Wurgwitz)	0,00	3.871,98	3.000,00	0,00	0,00	6.871,98	151,45	-6.720,53
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315003	Öffentl. Parkplatz am Rathaus Deuben (SEP Deuben)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110315003	Öffentl. Parkplatz am Rathaus Deuben (SEP Deuben)	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	2.460,62	-189.039,38
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110315004	Parkplatz Bereich Bahnhof Potschappel (SEP Potschappel)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315005	Modernisierung Gebäude Fichtestr. 1 (SEP Potschappel)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110315005	Modernisierung Gebäude Fichtestr. 1 (SEP Potschappel)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110315006	Modernisierung priv. Gebäude SEP Potschappel	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315007	Modernisierung Gebäude Paul-Büttner-Str., Dresd.Str. 44/46 SSP Potschappel	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	21.400,00	-19.900,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	781700	07	51110315007	Modernisierung Gebäude Paul-Büttner-Str., Dresd.Str. 44/46 SSP Potschappel	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	36.812,97	-25.187,03
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.700,00	0,00	-152.700,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110315008	Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)	229.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.100,00	58.022,95	-171.077,05
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315009	ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110315009	ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315010	Abbruch Zur Quäne 2 (SUO Wurgwitz)	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	16.383,70	-6.916,30
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785130	07	51110315010	Abbruch Zur Quäne 2 (SUO Wurgwitz)	35.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	32.000,00	24.767,03	-7.232,97
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315011	Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785120	07	51110315011	Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	14.149,08	-28.850,92
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110315012	Abbruch Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,70	1.696,70
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785110	07	51110315012	Abbruch Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode)	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	99.130,49	-15.869,51
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110399002	noch nicht zugeordnete Fördermittel SEP Deuben	0,00	0,00	0,00	67.287,64	0,00	67.287,64	67.287,64	0,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	781100	07	51110399002	noch nicht zugeordnete Fördermittel SEP Deuben	0,00	0,00	0,00	67.287,64	0,00	67.287,64	67.287,64	0,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110399004	noch nicht zugeordnete Fördermittel SOP Deuben	0,00	0,00	0,00	545.679,64	0,00	545.679,64	545.679,64	0,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	781100	07	51110399004	noch nicht zugeordnete Fördermittel SOP Deuben	0,00	0,00	0,00	545.679,64	0,00	545.679,64	545.679,64	0,00
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	681190	07	51110399006	noch nicht zugeordnete FM - SUO Zauckerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.990,70	-33.990,70
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785120	07	54300112003	Umgestaltung Dresdner Straße, SEP Potschappel	200.000,00	14.402,78	0,00	0,00	0,00	214.402,78	111.616,76	-102.786,02
511103	Städtebaul.Sanierung und Entwicklung	785110	07	61200112001	Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre	0,00	0,00	1.679,64	0,00	0,00	1.679,64	0,00	-1.679,64
		TH	07		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.450,00	0,00	0,00	612.967,28	0,00	1.797.417,28	1.468.295,09	-329.122,19
		TH	07		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.541.100,00	852.350,42	0,00	612.967,28	76.666,34	4.083.084,04	2.127.696,51	-1.955.387,53
		TH	07		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.356.650,00	-852.350,42	0,00	0,00	-76.666,34	-2.285.666,76	-659.401,42	1.626.265,34
111609	Bauhof	683200	08	ohne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,40	6.357,40
111609	Bauhof	783200	08	ohne	Streumaschine, Multicar, Drehkolbenpumpe, Rüttelplatte	118.000,00	24.955,95	0,00	0,00	0,00	142.955,95	98.795,54	-44.160,41
541001	Gemeindestraßen	688900	08	ohne	Kaufpreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680,76	24.680,76
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112001	Grundhafter Ausbau Coschützer Straße (2. BA)	0,00	1.747,33	2.134,61	0,00	0,00	3.881,94	1.747,33	-2.134,61
541001	Gemeindestraßen	782100	08	54100112003	Grundhafter Ausbau Straße Am Jochhöh	0,00	2.202,41	0,00	0,00	0,00	2.202,41	1.380,24	-822,17
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112004	Neubau Abbiegespur Lutherstraße für Zufahrt Gewerbepark	0,00	2.914,64	0,00	0,00	0,00	2.914,64	2.914,64	0,00
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100112005	Grundhafter Ausbau Meßweg (einschl. ÖB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.312,64	238.312,64
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112005	Grundhafter Ausbau Meßweg (einschl. ÖB)	0,00	290,95	0,00	0,00	0,00	290,95	290,95	0,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112008	Grundhafter Ausbau Wartburgstraße	376.000,00	14.635,49	0,00	0,00	0,00	390.635,49	194.486,40	-196.149,09
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112009	Grundhafter Ausbau Juststraße (einschl. Abwasser und Wasserversorgung)	0,00	21.267,93	0,00	0,00	0,00	21.267,93	21.267,91	-0,02
541001	Gemeindestraßen	782100	08	54100112010	Sanierung Stützwand Straßen Alter Berg/Freier Blick	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	-1.230,00
541001	Gemeindestraßen	782100	08	54100112011	Neubau Weißeritzbrücke Somsdorfer Straße	0,00	1.502,95	0,00	0,00	0,00	1.502,95	1.502,95	0,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100112014	Ausbau Wohnweg Hauptstraße (mit Neuordnung Straßenentwässerung)	0,00	36.493,84	0,00	0,00	0,00	36.493,84	36.291,74	-202,10
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100113001	grundhafter Ausbau Coschützer Straße (Kreisverkehr und Bahnbrücke, einschl. Birkigter Straße)	0,00	0,00	0,00	150.902,04	0,00	150.902,04	254.785,00	103.882,96

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr- /Minder- auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein- zahlungen)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxx = Einzahlung 7xxxx = Auszahlung									Summe Spalten 7 bis 11		Spalte 13 ./- 12
541001	Gemeindestraßen	781500	08	54100113001	grundhafter Ausbau Coschützer Straße (Kreisverkehr und Bahnbrücke, einschl. Birkigter Straße)	0,00	118.800,00	0,00	150.902,04	0,00	269.702,04	0,00	-269.702,04
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100113001	grundhafter Ausbau Coschützer Straße (Kreisverkehr und Bahnbrücke, einschl. Birkigter Straße)	0,00	240.255,40	-2.134,61	0,00	0,00	238.120,79	230.717,20	-7.403,59
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100113003	Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen	60.000,00	73.341,12	0,00	0,00	0,00	133.341,12	68.150,48	-65.190,64
541001	Gemeindestraßen	681190	08	54100114001	Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00	-88.900,00
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100114001	Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte	135.000,00	39.709,95	0,00	0,00	0,00	174.709,95	15.200,42	-159.509,53
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100114002	Erneuerung Stützmauer Turnerweg/Jägerstraße	150.000,00	21.260,22	0,00	0,00	0,00	171.260,22	11.465,95	-159.794,27
541001	Gemeindestraßen	785120	08	54100114003	Ersatzneubau Stützmauer Jägerstraße	150.000,00	20.668,52	-153.000,00	0,00	0,00	17.668,52	12.797,45	-4.871,07
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100115001	Verteilerschrank für Steuergerät Mozartstraße	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.707,25	-12.292,75
541001	Gemeindestraßen	783200	08	54100115002	Neugestaltung Fußgängerüberweg Wurgwitzer Straße in Pesterwitz	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.284,77	-2.715,23
541001	Gemeindestraßen	785120	08	61200112002	Abwicklung Einbehalte Tiefbau Vorjahre	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
541001	Gemeindestraßen	785130	08	61200112002	Abwicklung Einbehalte Tiefbau Vorjahre	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200112001	Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (2. BA)	0,00	45.011,60	0,00	0,00	0,00	45.011,60	10.814,71	-34.196,89
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200112002	Grundhafter Ausbau Kohlenstraße (1.+2. BA)	0,00	132.819,42	0,00	0,00	0,00	132.819,42	109.439,69	-23.379,73
542001	Kreisstraßen	681190	08	54200112003	Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (2.+3. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,00	20.783,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200112003	Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (2.+3. BA)	0,00	43.803,67	0,00	0,00	0,00	43.803,67	21.359,25	-22.444,42
542001	Kreisstraßen	782100	08	54200112004	Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (1. BA)	0,00	2.351,49	0,00	0,00	0,00	2.351,49	1.500,00	-851,49
542001	Kreisstraßen	681190	08	54200112005	Ausbau Kreuzungsbereich Unter-/ Gartenstraße (K 9075)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,51	10.095,51
542001	Kreisstraßen	782100	08	54200112005	Ausbau Kreuzungsbereich Unter-/ Gartenstraße (K 9075)	0,00	2.664,80	0,00	0,00	0,00	2.664,80	2.664,80	0,00
542001	Kreisstraßen	681190	08	54200112006	Grundhafter Ausbau Hauptstraße (Weißig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,00	21.575,00
542001	Kreisstraßen	781500	08	54200113001	Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (3. BA)	0,00	32.470,07	0,00	0,00	0,00	32.470,07	0,00	-32.470,07
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200113001	Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (3. BA)	0,00	82.562,68	0,00	0,00	0,00	82.562,68	82.562,68	0,00
542001	Kreisstraßen	783200	08	54200113003	Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Kreisstraßen	0,00	8.827,66	0,00	0,00	0,00	8.827,66	5.361,64	-3.466,02
542001	Kreisstraßen	781500	08	54200114001	grundhafter Ausbau Kohlenstraße (3. BA)	0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	-74.100,00
542001	Kreisstraßen	785120	08	54200114001	grundhafter Ausbau Kohlenstraße (3. BA)	0,00	171.396,84	0,00	0,00	0,00	171.396,84	147.658,92	-23.737,92
543001	Staatsstraßen	681190	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisentalstraße (BA Heilborngraben bis Ortsausgang)	502.500,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	710.700,00	710.700,00	0,00
543001	Staatsstraßen	681500	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisentalstraße (BA Heilborngraben bis Ortsausgang)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,93	7.988,93
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300112001	Grundhafter Ausbau Poisentalstraße (BA Heilborngraben bis Ortsausgang)	0,00	937.357,65	133.000,00	208.200,00	0,00	1.278.557,65	1.105.283,98	-173.273,67
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300112002	Umgestaltung Dresdner Straße, (Abschnitt Fichte- bis Lutherstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.177,96	-2.177,96
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300112004	Umgestaltung Dresdner Straße, (Abschnitt Oberpesterwitzer bis Wilsdruffer Straße)	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84	177,84	0,00
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300112005	Umgestaltung Dresdner Straße, (Abschnitt Luther- bis A.-Bebel- Straße)	0,00	2.135,28	0,00	0,00	0,00	2.135,28	1.700,91	-434,37
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300112008	Umgestaltung Dresdner Straße, (Abschnitt Coschützer bis Wilsdruffer Straße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,11	-145,11
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300112009	Umgestaltung Dresdner Straße, (Abschnitt Mittellinsel TGZ/Neumarkt)	0,00	3.853,23	0,00	0,00	0,00	3.853,23	0,00	-3.853,23
543001	Staatsstraßen	783200	08	54300113002	Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Staatsstraßen	0,00	3.402,61	0,00	0,00	0,00	3.402,61	3.402,61	0,00
543001	Staatsstraßen	785120	08	54300113003	Umgestaltung Dresdner Straße (A.-Bebel-Str. bis Mittellinsel Neumarkt)	0,00	6.772,83	0,00	0,00	0,00	6.772,83	6.418,44	-354,39
546001	Öffentliche Parkplätze	785130	08	54600112002	Umgestaltung Übergangsstelle ÖPNV Bahnhof Hainsberg	0,00	3.453,48	0,00	0,00	0,00	3.453,48	0,00	-3.453,48
547001	Anlagen des ÖPNV	782110	08	ohne	Buswartehalle Kleinnaundorfer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.527,74	-5.472,26
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900212001	Bau Weißeritztalradweg (1. BA, Platz d. Jugend bis Dresdner Straße einschl. Brücke, 2. BA Planung)	0,00	18.372,89	13.166,39	0,00	0,00	31.539,28	12.240,64	-19.298,64
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900212001	Bau Weißeritztalradweg (1. BA, Platz d. Jugend bis Dresdner Straße einschl. Brücke, 2. BA Planung)	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-394,74	-394,74
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	681190	08	54900212003	Ersatzneubau Radweg- und Fußgängerbrücke über die Weißeritz zwischen Jäger- und Dresdner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.712,00	238.712,00
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900212003	Ersatzneubau Radweg- und Fußgängerbrücke über die Weißeritz zwischen Jäger- und Dresdner Straße	0,00	38.801,83	157,38	0,00	0,00	38.959,21	19.142,77	-19.816,44
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900213001	Bau/Sanierung von Fußwegen	110.000,00	4.000,00	-157,38	0,00	0,00	113.842,62	33.438,68	-80.403,94
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	781100	08	54900213002	Bau/Sanierung von Radwegen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.495,64	-16.504,36
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900213002	Bau/Sanierung von Radwegen	0,00	0,00	6.833,61	0,00	0,00	6.833,61	0,00	-6.833,61
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785120	08	54900214001	grundhafter Ausbau von Wegen in Niederhermsdorf (Flurneuordnungsverfahren)	0,00	42.506,29	0,00	0,00	0,00	42.506,29	4.409,09	-38.097,20
549002	Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	785130	08	54900215001	Neubau Fußweg Freitaler Str. in Pesterwitz - Bereich Buswendeplatz	130.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	147.000,00	7.539,17	-139.460,83
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	681190	08	55100112001	Sanierung Altablagerungen an der Paul-Berndt-Halde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.423,73	112.423,73

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	TH	Invest-Nr.	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Reste Vorjahr	Sollübertragung (Mehr- /Minder- auszahlungen)	Sollübertragung (Mehrein- zahlungen)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist	Vergleich Ist/fort.Ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6xxxx = Einzahlung 7xxxx = Auszahlung									Summe Spalten 7 bis 11		Spalte 13 ./ 12
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	783200	08	ohne	Spielplätze	50.000,00	13.264,93	0,00	0,00	0,00	63.264,93	25.628,35	-37.636,58
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	785130	08	55100112001	Sanierung Altablagerungen an der Paul-Berndt-Halde	0,00	3.846,68	200.347,60	0,00	0,00	204.194,28	200.347,60	-3.846,68
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	785130	08	55100112002	Bolzplatz an der ehemaligen Feilenfabrik	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	785130	08	55100114001	Bolzplatz Rabenauer Straße	0,00	10.239,95	0,00	0,00	0,00	10.239,95	10.239,95	0,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200112001	Offenlegung Hüttengrundbach zwischen Dresdner Straße und Weißeritz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.597,00	294.597,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200112001	Offenlegung Hüttengrundbach zwischen Dresdner Straße und Weißeritz	0,00	16.628,99	0,00	0,00	0,00	16.628,99	13.324,32	-3.304,67
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	782100	08	55200112002	Neubau Regenrückhaltebecken Forstweg	0,00	1.832,65	0,00	0,00	0,00	1.832,65	0,00	-1.832,65
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	08	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.500,00	0,00	-457.500,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	782100	08	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200112003	Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund	510.000,00	6,50	0,00	0,00	0,00	510.006,50	1.458,46	-508.548,04
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	08	55200113001	Sanierung Hüttengrundbach Bereich RÜB Edelstahlwerk	0,00	102.992,90	0,00	0,00	0,00	102.992,90	92.981,29	-10.011,61
553001	Kommunale Friedhöfe	785130	08	ohne	Grabstelen	5.000,00	1.149,54	0,00	0,00	0,00	6.149,54	2.432,92	-3.716,62
		TH	08		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.048.900,00	0,00	0,00	359.102,04	0,00	1.408.002,04	1.941.010,97	533.008,93
		TH	08		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.997.800,00	2.428.081,00	200.347,60	359.102,04	15.000,00	5.000.330,64	2.646.835,50	-2.353.495,14
		TH	08		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-948.900,00	-2.428.081,00	-200.347,60	0,00	-15.000,00	-3.592.328,60	-705.824,53	2.886.504,07
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	681110	09	ohne	Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.421,00	2.707.421,00
612001	Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	682100	09	ohne	Übertragung Grundvermögen FPE	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.100,00	150.000,00	-71.100,00
612001	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	784670	09	ohne	BHW Bausparkasse Neuanlage Zinsen 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,96	19.617,96
		TH	09		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.100,00	2.857.421,00	2.636.321,00
		TH	09		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,96	19.617,96
		TH	09		Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.100,00	2.837.803,04	2.616.703,04
	Gesamthaushalt				Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.952.400,00	0,00	0,00	972.204,17	0,00	9.924.604,17	7.378.163,53	-2.546.440,64
	Gesamthaushalt				Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.546.200,00	5.441.599,10	200.347,60	972.204,17	306.731,38	14.467.082,25	7.677.010,57	-6.790.071,68
	Gesamthaushalt				Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.406.200,00	-5.441.599,10	-200.347,60	0,00	-306.731,38	-4.542.478,08	-298.847,04	4.243.631,04

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2015

Große Kreisstadt Freital

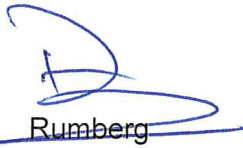
Stand 12.02.2021
Anlage 1 zur B 2021/046

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
		Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umbuchungen in 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschreibungen in 2015	Umbuchungen Afa in 2015	Auflösungen	Zuschreibungen in 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2014	am 31.12.2015
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	418.990,85	24.957,09	2.233,87	0,00	441.714,07	368.352,49	24.146,03	0,00	0,00	0,00	392.498,52	50.638,36	49.215,55
1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	886.591,94	36.812,97	0,00	0,00	923.404,91	51.821,20	54.261,98	0,00	0,00	0,00	106.083,18	834.770,74	817.321,73
1.3	Sachanlagevermögen	304.371.243,12 ¹	7.494.161,02	6.526.696,87	-99.228,00	305.239.479,27	110.052.998,25	10.048.900,32 ²	0,00	5.967.405,40	3.644,02	114.130.849,15	194.318.244,87	191.108.630,12
	1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	8.282.809,65	101.862,26	1.821,62	-404.600,93	7.978.249,36	417.913,12	1.653,87	0,00	0,00	0,00	419.566,99	7.864.896,53	7.558.682,37
	1.3.1.1 Grünflächen	2.022.549,47	98.529,16	0,45	38.121,54	2.159.199,72	104.060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	104.060,98	1.918.488,49	2.055.138,74
	1.3.1.2 Ackerland	192.699,04	0,00	0,00	62,79	192.761,83	4.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,84	188.418,20	188.480,99
	1.3.1.3 Wald und Forsten	382.893,84	3.333,10	362,47	4.407,78	390.272,25	3.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,75	379.814,09	387.192,50
	1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	935,70	0,00	0,00	0,00	935,70	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	842,13	842,13
	1.3.1.5 Gewässer	28.719,30	0,00	0,00	2.550,87	31.270,17	514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	514,63	28.204,67	30.755,54
	1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.655.012,30	0,00	1.458,70	-449.743,91	5.203.809,69	305.883,35	1.653,87	0,00	0,00	0,00	307.537,22	5.349.128,95	4.896.272,47
	1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	86.046.432,63	130,00	545.944,96	4.461.890,08	89.962.507,75	30.997.046,45	2.147.031,08	0,00	485.427,90	3.582,80	32.655.066,83	55.049.386,18	57.307.440,92
	1.3.2.1 Wohnbauten	131.444,85	0,00	177.817,50	177.817,50	131.444,85	3.940,23	177.817,50	0,00	177.817,50	0,00	3.940,23	127.504,62	127.504,62
	1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	24.842.912,44	0,00	0,00	2.726.354,94	27.569.267,38	8.438.557,14	723.636,74	0,00	0,00	3.582,80	9.158.611,08	16.404.355,30	18.410.656,30
	1.3.2.3 Schulen	26.196.464,12	0,00	7.882,14	302.320,94	26.490.902,92	11.629.103,82	650.501,32	0,00	7.882,14	0,00	12.271.723,00	14.567.360,30	14.219.179,92
	1.3.2.4 Kulturanlagen	6.617.511,21	0,00	0,00	0,00	6.617.511,21	2.357.198,83	139.797,21	0,00	0,00	0,00	2.496.996,04	4.260.312,38	4.120.515,17
	1.3.2.5 Sportanlagen	9.790.462,59	0,00	299.728,26	-3.049,16	9.487.685,17	4.082.607,18	168.385,00	0,00	299.728,26	0,00	3.951.263,92	5.707.855,41	5.536.421,25
	1.3.2.6 Gartenanlagen	4.821.821,97	130,00	60.517,06	-3.330,14	4.758.104,77	142.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	142.226,69	4.679.595,28	4.615.878,08
	1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	7.947.685,79	0,00	0,00	1.122.364,40	9.070.050,19	2.852.323,24	208.939,63	0,00	0,00	0,00	3.061.262,87	5.095.362,55	6.008.787,32
	1.3.2.8 Sonstige Gebäude	5.698.129,66	0,00	0,00	139.411,60	5.837.541,26	1.491.089,32	77.953,68	0,00	0,00	0,00	1.569.043,00	4.207.040,34	4.268.498,26
	1.3.3 Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.939.657,62	877.843,78	949.996,07	3.691.292,32	179.558.797,65	61.226.841,69	5.222.867,79	0,00	946.162,07	61,15	65.503.486,26	114.712.815,93	114.055.311,39
	1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	43.214.847,55	1.502,95	185.084,44	651.585,33	43.682.851,39	11.856.423,22	736.180,75	0,00	185.084,44	0,00	12.407.519,53	31.358.424,33	31.275.331,86
	1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	3.991,41	0,00	0,00	6,50	3.997,91	399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	399,14	3.592,27	3.598,77
	1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	13.889,07	0,00	0,00	0,00	13.889,07	1.388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,91	12.500,16	12.500,16
	1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	20.379,13	0,00	0,00	0,00	20.379,13	7.472,34	2.037,91	0,00	0,00	0,00	9.510,25	12.906,79	10.868,88
	1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	529.006,99	84,05	3.582,51	275.005,92	800.514,45	12.295,48	12.124,89	0,00	3.582,51	0,00	20.837,86	516.711,51	779.676,59
	1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128.186.993,22	865.358,91	761.329,12	1.793.004,94	130.084.027,95	48.342.120,72	4.337.717,36	-11.122,88	757.495,12	61,15	51.911.158,93	79.844.872,50	78.172.869,02
	1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	3.970.550,25	10.897,87	0,00	971.689,63	4.953.137,75	1.006.741,88	134.806,88	11.122,88	0,00	0,00	1.152.671,64	2.963.808,37	3.800.466,11
1.3.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	381.695,91	2.168,00	0,00	0,00	383.863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.695,91	383.863,91
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.063.305,55	107.684,68	4.507.254,15	495.730,58	20.159.466,66	15.331.064,97	2.351.333,53	0,00	4.507.251,15	0,04	13.175.147,31	8.732.240,58	6.984.319,35
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.838.749,29	21.548,56	28.564,28	639.418,05	4.471.151,62	2.080.132,02	326.014,05	0,00	28.564,28	0,00	2.377.581,79	1.758.617,27	2.093.569,83
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.818.592,47	6.382.923,74	493.115,79	-8.982.958,10	2.725.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	5.818.592,47	2.725.442,35
1.4	Finanzanlagevermögen	114.381.109,92	432.117,96	1.227.820,42	0,00	113.585.407,46	-10.221.648,18	237.110,61	0,00	0,00	3.449.525,16	-13.434.062,73	124.602.758,10	127.019.470,19
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	72.000.321,56	112.500,00	0,00	0,00	72.112.821,56	-8.512.632,03	236.585,75	0,00	0,00	2.701.515,36	-10.977.561,64	80.512.953,59	83.090.383,20
1.4.2	Beteiligungen	6.798.400,40	0,00	0,00	0,00	6.798.400,40	-291.325,36	524,86	0,00	0,00	22.560,57	-313.361,07	7.089.725,76	7.111.761,47
1.4.3	Sondervermögen	19.673.271,95	0,00	0,00	0,00	19.673.271,95	-1.417.690,79	0,00	0,00	0,00	725.449,23	-2.143.140,02	21.090.962,74	21.816.411,97
1.4.4	Ausleihungen	5.678.218,47	300.000,00	1.227.820,42	0,00	4.750.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.218,47	4.750.398,05
1.4.5	Wertpapiere	10.230.897,54	19.617,96	0,00	0,00	10.250.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230.897,54	10.250.515,50
Summe		420.057.935,83	7.988.049,04	7.756.751,16	-99.228,00	420.190.005,71	100.251.523,76	10.364.418,94	0,00	5.967.405,40	3.453.169,18	101.195.368,12	319.806.412,07	318.994.637,59

¹ Abweichungen aus dem Entstand 31.12.2014 und dem Anfangsstand 2015 ergeben sich durch die Übernahme der Bilanzierung der Öffentlichen Beleuchtungsanlagen durch die Große Kreisstadt Freital von den Freitaler Stadtwerken.

² Abweichungen aus dem Entstand 31.12.2014 und dem Anfangsstand 2015 ergeben sich durch die Übernahme der Bilanzierung der Öffentlichen Beleuchtungsanlagen durch die Große Kreisstadt Freital von den Freitaler Stadtwerken.

Freital, 12.02.2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' shape with a horizontal line through it, and a long horizontal stroke extending to the left.

Rumberg
Oberbürgermeister

