



Jahresabschluss- dokument

2017



Anlagenreihenfolge:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung
- Teilfinanzrechnungen
- Anhang
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Haushaltsreste
- Rechenschaftsbericht

entfällt gemäß
§ 88 Abs. 5 SächsGemO

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2017

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	120.750.041,23	118.344.139,52
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	614.338,26	414.307,94
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.961.581,07	4.931.783,35
c) Sachanlagevermögen	88.040.941,07	85.629.133,66
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.159.738,22	5.520.136,93
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	39.849.267,03	40.185.134,24
cc) Infrastrukturvermögen	32.518.141,02	31.875.126,32
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	17.997,80	18.527,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	387.122,47	385.489,57
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.323.003,50	1.484.762,54
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	880.196,83	884.449,77
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.905.474,20	5.275.507,29
d) Finanzanlagevermögen	27.133.180,83	27.368.914,57
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	7.194.164,02	7.656.082,00
bb) Beteiligungen	11.862.668,98	11.784.466,87
cc) Sondervermögen	8.076.347,83	7.928.365,70
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	16.168.434,93	15.575.337,07
a) Vorräte	356.334,64	200.606,10
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.142.081,06	1.285.947,32
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.280.541,93	1.197.540,69
d) Liquide Mittel	13.389.477,30	12.891.242,96
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.303,04	8.606,08
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	136.922.779,20	133.928.082,67

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	83.127.635,76	83.080.957,83
a) Basiskapital	74.641.965,40	74.728.120,73
b) Rücklagen	8.845.860,45	8.435.843,55
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.845.860,45	8.435.843,55
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	360.190,09-	83.006,45-
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	360.190,09-	83.006,45-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2 Sonderposten	44.642.162,39	45.027.761,82
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	42.471.527,49	42.917.065,52
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.073.957,65	1.177.793,29
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	1.096.677,25	932.903,01
3 Rückstellungen	1.710.131,64	164.473,31
a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	36.757,51
c) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	42.447,50
d) Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen	15.226,00	15.226,00
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
i) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	1.694.905,64	70.042,30

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
3 Rückstellungen		
j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
k) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	7.352.802,64	5.531.694,54
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.297,81	56,38
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.855,44	26.550,32
f) Sonstige Verbindlichkeiten	7.316.649,39	5.505.087,84
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	90.046,77	123.195,17
Summe Passiva	136.922.779,20	133.928.082,67

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

-Bürgschaften:

-Gewährverträge:

-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

0

-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:

7.732.465

Summe der Vorbelastungen:

7.732.465

Unterschrift

Ort Mittweida

, Datum 28.04.2021



Bürgermeisterin/Bürgermeister

Schreiber
Oberbürgermeister

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	120.750.041,23	118.344.139,52
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	614.338,26	414.307,94
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	42.469,96	71.034,58
001500 Entgeltlich erworbene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	3.000,00	3.000,00
002000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	568.868,30	340.273,36
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.961.581,07	4.931.783,35
003103 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	169.174,87	167.926,46
003105 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an verb. Unter	212.801,88	190.555,52
003108 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bere	19.159,59	22.397,79
003501 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	56.186,82	59.036,81
003502 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	3.654.385,43	3.777.386,99
003503 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	105.992,65	108.322,21
003504 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	8.243,55	9.656,73
003506 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	37.127,04	43.776,66
003507 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen	66.721,30	76.986,10
003508 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	44.250,00	27.085,34
003510 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	6.979,07	7.833,65
003511 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	10.381,17	11.614,53
003514 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	56.147,54	56.147,54
003800 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	467.683,41	320.635,51
003801 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	46.346,75	52.421,51
c) Sachanlagevermögen	88.040.941,07	85.629.133,66
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.159.738,22	5.520.136,93
011130 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.354.228,31	1.356.061,14

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
011140 Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	863.770,52	863.177,52
011151 Kinderspielplätze	2.110,28	2.110,28
011190 Sonstige Grünflächen	1.070.470,47	1.070.378,07
012110 Ackerland	370.182,22	373.351,10
012130 Öd- und Unland	1.907,36	1.907,36
012150 Streuobstwiesen	5.560,05	5.560,05
013110 Mischwald	483.798,52	669.972,79
013120 Laubwald	29.561,54	29.561,54
013140 Gehölz	28.268,85	28.268,85
015100 Flüsse und Bäche	1.128,19	1.128,19
015900 Sonstige Gewässer	6.910,82	6.910,82
019130 Industrie- und Gewerbegrundstücke	101.899,96	101.899,96
019140 Bauland	2.233,94	2.233,94
019190 Sonstige unbebaute Grundstücke	202.069,49	201.590,94
019191 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.860,67	253.833,91
019192 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.685,54	3.114,98
019193 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.673,19	49.673,19
019195 Sonstige unbebaute Grundstücke	407.620,10	407.612,10
019198 Sonstige unbebaute Grundstücke	90.741,76	90.733,76
019199 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.056,44	1.056,44
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	39.849.267,03	40.185.134,24
021190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	3.985,10	3.985,10
021290 Bauten sonstiger Wohnbauten	166.650,07	171.422,83
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.351.351,98	1.350.993,80
022120 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheime	32.160,00	32.160,00
022160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	157.800,00	157.800,00
022190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	17.013,52	17.013,52
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	8.947.671,89	9.059.573,39
022220 Bauten von Vereins- und Jugendheime	220.122,15	228.929,55
023110 Grund und Boden von Grundschulen	878.234,00	878.234,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
023130 Grund und Boden von Oberschulen	475.886,04	475.886,04
023140 Grund und Boden von Gymnasien	223.600,00	223.600,00
023210 Bauten von Grundschulen	5.841.440,13	6.008.479,65
023230 Bauten von Oberschulen	3.421.557,42	3.483.649,62
023240 Bauten von Gymnasien	6.494.194,33	6.590.629,98
024130 Grund und Boden von Museen	83.730,00	83.730,00
024190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	1.078,87	0,00
024230 Bauten von Museen	726.958,90	750.505,66
024240 Bauten von Stadtarchiven	3.146.995,03	3.202.205,47
024250 Bauten von Volkshochschulen	1,00	1,00
024290 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	420.522,62	425.862,62
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1,00	1,00
026110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	211.731,23	211.731,23
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	710.441,92	729.974,62
029100 Grund und Boden von Bauhöfen	187.806,51	187.806,51
029120 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	166.670,00	166.670,00
029130 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	103.315,86	103.315,86
029180 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	308.482,53	308.490,53
029190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	2.665.535,99	2.485.458,79
029191 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	6.111,54	6.111,54
029192 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	11.985,02	11.985,02
029200 Bauten von Bauhöfen	239.844,32	248.670,64
029220 Bauten von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dergl.	237.619,56	243.092,52
029230 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.692.344,31	1.728.214,23
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	61.962,43	64.267,45
029290 Sonstige Bauten	475.761,76	385.982,07
cc) Infrastrukturvermögen	32.518.141,02	31.875.126,32
031200 Brücken	2.091.287,46	2.132.178,53
031400 Stützbauwerke	2.273.328,57	2.330.978,79
031700 Felssicherungsmaßnahmen	61.758,47	63.110,63

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
cc) Infrastrukturvermögen		
031900 Sonstige brücken- und ingenieurtechnische Anlagen	107.569,19	109.697,75
035310 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	125.542,13	129.896,21
037200 Abwasserreinigungsanlagen	8.567,69	9.424,13
037300 Abwassersammelanlagen	128.572,07	133.163,87
037700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	24.382,45	24.813,37
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	8.039.605,93	6.114.362,42
038221 Landesstraßen (Nebenanlagen)	113.829,86	0,00
038240 Gemeindestraßen	6.638.246,96	7.376.939,61
038250 Gehwege	5.075.469,52	5.462.362,95
038270 Sonstige Straßen	778.750,82	841.227,69
038310 Fußwege	326.820,07	351.009,10
038320 Wanderwege	22.663,31	26.396,63
038330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	19.732,90	22.454,68
038340 Landwirtschaftliche Wege	155.895,25	174.367,15
038350 Rad- und Wirtschaftswege	432.681,33	481.749,42
038360 Forstwirtschaftliche Wege	2,00	2,00
038380 Sonstige Wege	369.280,48	406.438,47
038410 Parkplätze	809.479,46	866.592,20
038420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	395.791,93	417.985,93
038440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	1.054.699,01	1.104.189,41
038450 Sonstige Plätze	323.889,06	345.540,96
038520 Ampel- und Signalanlagen	1.469,12	2.121,62
038540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	10.150,75	10.990,87
038710 Straßenbeleuchtung Strom	983.775,52	1.088.447,61
038712 Straßenbeleuchtung Strom	11.902,59	0,00
039260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.115.059,08	1.148.361,33
039500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	25.883,83	26.851,45
039900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	992.054,21	673.471,54
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	17.997,80	18.527,00
049100 Sonstige Gebäude	17.997,80	18.527,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	387.122,47	385.489,57

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		
051110 Gemälde	1.177,00	1.177,00
051120 Skulpturen	114.818,90	114.818,90
051190 Sonstige Kunstgegenstände	264.495,44	262.862,54
059100 Sonstige Kulturdenkmäler	6.631,13	6.631,13
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.323.003,50	1.484.762,54
061110 Pkw, Kombi	153.523,09	177.384,88
061120 Lkw	329.092,10	343.118,90
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	327.149,37	424.129,06
061201 Rettungsdienstfahrzeuge	38.091,90	42.804,30
061300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	199.426,73	225.618,00
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	6.653,25	8.551,38
061420 Schneepflug	7.014,18	8.959,33
061430 Mäheinrichtungen	87.591,27	70.550,99
061440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	19.798,88	22.767,62
061441 Sonstige Zusatzeinrichtungen	1.572,61	1.805,59
061443 Sonstige Zusatzeinrichtungen	21.745,03	20.226,25
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	11.424,18	13.986,12
061810 Transportmittel mit Antrieb	1,00	1,00
061820 Transportmittel mit Körperkraft	1,00	1,00
062100 Maschinen für Energieversorgung	3,00	3,00
062200 Maschinen der Betriebstechnik	56.158,20	67.335,66
062300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	1,00	1,00
062400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	5.236,21	7.523,41
062700 Technische Anlagen	32.602,50	23.611,45
062810 Betriebsvorrichtungen	25.918,00	26.383,60
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	880.196,83	884.449,77
071010 Schulausstattung	297.750,98	297.208,35
071011 Schulausstattung	59.903,37	51.099,97
071012 Schulausstattung	6.647,48	8.018,86
071013 Schulausstattung	13.470,54	14.529,90

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		
072010 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	101.015,84	95.160,40
072011 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	11.462,19	11.534,84
072012 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	187,79	285,77
073000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	26.110,62	26.406,11
074140 Werkzeuge	959,68	1.124,32
074150 Betriebsgeräte	74.622,97	84.463,83
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	66.417,32	46.864,21
074191 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	6.277,27	0,00
074210 Büromöbel	54.678,34	59.158,09
074221 IT-Technik (Hardware)	75.957,49	94.632,74
074222 Sonstige Büromaschinen	9,00	9,00
074230 Organisations- u. Arbeitsmittel	219,87	294,57
074260 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	3,00	822,62
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.503,08	92.836,19
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.905.474,20	5.275.507,29
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.339,18	18.234,65
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.090.209,93	340.175,61
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	341.561,40	183.811,24
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	49.650,51	0,00
096130 Sonstige Baumaßnahmen	621.369,97	1.317.115,98
096131 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	76.097,02	448.127,60
096133 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	10.523,31	10.523,31
096134 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	152.845,23	53.653,77
096135 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	0,00	15.042,41
096136 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	20.847,36	0,00
096137 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	443.593,98	86.888,50
096140 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	13.128,16	0,00
096142 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	145,31	0,00
096200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	980.936,58	977.851,74
096201 Anlagen im Bau (Tiefbau)	429.787,70	191.946,31
096202 Anlagen im Bau (Tiefbau)	34.213,22	34.213,22

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
096203 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.195.757,46	291.570,00
096204 Anlagen im Bau (Tiefbau)	123.284,08	121.431,01
096205 Anlagen im Bau (Tiefbau)	215.889,94	22.241,01
096207 Anlagen im Bau (Tiefbau)	976.506,54	974.728,92
096208 Anlagen im Bau (Tiefbau)	426.412,81	69.592,52
096209 Anlagen im Bau (Tiefbau)	222.584,24	23.013,57
096210 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.867,96	3.867,96
096211 Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.727,52	0,00
096213 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	7.076,88
096214 Anlagen im Bau (Tiefbau)	38.096,04	7.601,99
096215 Anlagen im Bau (Tiefbau)	31.506,37	31.012,36
096216 Anlagen im Bau (Tiefbau)	16.535,74	2.819,63
096217 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.430,08	1.430,08
096220 Anlagen im Bau (Tiefbau)	43.543,62	0,00
096221 Anlagen im Bau (Tiefbau)	14.740,28	14.740,28
096222 Anlagen im Bau (Tiefbau)	109.197,83	0,00
096300 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	182.488,15	12.140,06
096301 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	14.656,68	14.656,68
d) Finanzanlagevermögen	27.133.180,83	27.368.914,57
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	7.194.164,02	7.656.082,00
101400 Sonstige Anteilsrechte	7.194.164,02	7.656.082,00
bb) Beteiligungen	11.862.668,98	11.784.466,87
111400 Sonstige Anteilsrechte	11.862.668,98	11.784.466,87
cc) Sondervermögen	8.076.347,83	7.928.365,70
121100 Eigenbetriebe - Zugang	8.076.347,83	7.928.365,70
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	16.168.434,93	15.575.337,07
a) Vorräte	356.334,64	200.606,10
081000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	57.635,28	44.900,88
083000 Betriebsstoffe	33.444,95	34.819,40

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Umlaufvermögen		
a) Vorräte		
084200 Waren	34.186,15	44.480,55
085110 Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke	227.313,26	63.481,02
085111 Grundstücke in Entwicklung - bebaute Grundstücke	3.755,00	12.924,25
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.142.081,06	1.285.947,32
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.440,19	22.056,68
1511197 Einzelwertberichtigung	645.691,38-	667.187,87-
1511199 Umgliederungen	335.786,49	5.383,53
15211 Steuerforderungen	742.153,05	778.749,91
15311 Steuerforderungen	39.558,43-	255.417,23
1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	2.558,15-	2.372,41-
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	178.025,29	184.163,68
15912 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	552.484,00	709.736,57
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.280.541,93	1.197.540,69
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.156,29	17.001,01
1611197 Einzelwertberichtigung	144,99-	3.783,85-
1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	167.662,73	158.287,71
1611199 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	1.052,61	515,89
169110 Ausgaben ohne Anordnung	570,00	1.570,00
169113 Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	236.725,12	276.725,12
169114 Vorschuss Sport- u. Kulturbetrieb	40.400,00	18.100,00
169190 Sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	818.120,17	729.124,81
d) Liquide Mittel	13.389.477,30	12.891.242,96
171110 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	272.023,48	16.609,00
171112 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	107.719,53	145.768,08
171114 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	2.723,73	751,63
171116 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503)	0,00	8.612,52
171118 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)	1.686,66	3.534,35
171120 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	599.015,04	869,33
171122 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800)	0,00	710.680,72
171124 Girokonto Spenden Volksbank (Zahlweg 506)	9.517,52	0,00
172110 Tagesgeld VB MW (Zahlweg 600)	6.856.583,14	4.285.429,56

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Umlaufvermögen		
d) Liquide Mittel		
172112 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 601)	0,00	200.005,92
172120 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700)	2.000.000,00	4.000.000,00
172124 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	3.534.249,46	3.514.017,50
173100 Barkasse (ZW 200)	5.958,74	4.964,35
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.303,04	8.606,08
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.303,04	8.606,08
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	136.922.779,20	133.928.082,67

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	83.127.635,76	83.080.957,83
a) Basiskapital	74.641.965,40	74.728.120,73
201000 Basiskapital	74.641.965,40	74.728.120,73
b) Rücklagen	8.845.860,45	8.435.843,55
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.845.860,45	8.435.843,55
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.845.860,45	8.435.843,55
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	360.190,09-	83.006,45-
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	360.190,09-	83.006,45-
205500 Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	360.190,09-	83.006,45-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2 Sonderposten	44.642.162,39	45.027.761,82
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	42.471.527,49	42.917.065,52
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	31.925.748,08	32.708.715,49
211911 Sonderposten investive Schlüsselzuweisung	563.138,20	0,00
211912 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	3.138.589,88	2.964.600,91
211913 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	80.261,07	83.283,99
211919 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	6.390.282,43	6.738.147,56
211920 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	322.076,96	390.261,84
211922 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	24.833,28	0,00
211930 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	1.800,00	1.980,00
211970 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.181,33	2.375,55
211980 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	22.616,26	27.700,18

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Sonderposten		
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.073.957,65	1.177.793,29
212000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	1.073.957,65	1.177.793,29
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	1.096.677,25	932.903,01
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	598.310,72	710.680,72
214900 Weitere sonstige Sonderposten	498.366,53	222.222,29
3 Rückstellungen	1.710.131,64	164.473,31
a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	36.757,51
282200 Entgeltrückstellungen und ähnliche Maßnahmen Laufzeit über einem Jahr	0,00	36.757,51
c) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	42.447,50
284200 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien Laufzeit mehr als 1 Ja	0,00	42.447,50
d) Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen	15.226,00	15.226,00
288200 Rückst.für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsv. und Verwaltungsv. Rückst. aus Bürgs. u	15.226,00	15.226,00
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
i) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	1.694.905,64	70.042,30
289120 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	1.694.905,64	70.042,30
j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
k) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	7.352.802,64	5.531.694,54

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2017

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
4 Verbindlichkeiten		
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.297,81	56,38
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.173,90	785,86-
251119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	1.123,91	842,24
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.855,44	26.550,32
26111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	166.538,82-	157.445,47-
261113 Verbindlichkeiten an Zweckverbände	31.855,44	26.550,32
261119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	166.538,82	157.445,47
f) Sonstige Verbindlichkeiten	7.316.649,39	5.505.087,84
272001 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	300.000,00	450.000,00
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	144.949,77	126.782,54
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	335.786,49	5.383,53
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	1.052,61	515,89
27912 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (Bevolligungsbescheide)	6.278.262,77	4.673.823,63
279140 Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.068,47	8.746,34
279144 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	383,00	100,00
279147 Mittelübertragungen	171,05	0,00
279177 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	4.375,03-	1.952,51
279178 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	8.393,58	8.598,58
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	243.956,68	229.184,82
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	90.046,77	123.195,17
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	90.046,77	123.195,17
Summe Passiva	136.922.779,20	133.928.082,67

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	
-Bürgschaften:	
-Gewährverträge:	
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	7.732.465
<hr/>	
Summe der Vorbelastungen:	7.732.465

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.091.442,62	12.505.600,00	12.505.600,00	12.239.638,75	265.961,25-
	darunter:					
	Grundsteuer A und B	1.673.295,68	1.646.000,00	1.646.000,00	1.643.162,15	2.837,85-
	Gewerbesteuer	7.123.192,20	6.300.000,00	6.300.000,00	5.911.527,94	388.472,06-
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.317.331,79	3.450.000,00	3.450.000,00	3.482.305,01	32.305,01
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	917.533,87	1.050.000,00	1.050.000,00	1.142.490,73	92.490,73
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.752.726,87	8.626.600,00	8.630.600,00	8.889.399,61	258.799,61
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319,00	4.140.400,00	4.140.400,00	4.139.837,00	563,00-
	sonstige allgemeine Zuweisungen	153.184,65	154.000,00	154.000,00	153.694,81	305,19-
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.715.795,42	1.900.400,00	1.900.400,00	1.942.523,07	42.123,07
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.315,64	1.077.800,00	1.079.167,00	1.024.770,94	54.396,06-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.314,95	254.800,00	262.810,00	378.229,78	115.419,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.907,29	240.800,00	240.800,00	254.771,45	13.971,45
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	634.676,61	544.000,00	544.000,00	611.033,87	67.033,87
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	758.002,43	729.800,00	729.800,00	1.044.964,13	315.164,13
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	24.009.386,41	23.979.400,00	23.992.777,00	24.442.808,53	450.031,53
11	Personalaufwendungen	7.620.337,36	8.410.000,00	8.455.689,26	7.895.517,55	560.171,71-
	darunter:					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451.292,72	3.637.800,00	4.064.891,31	3.716.655,05	348.236,26-
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.154.797,05	3.342.800,00	3.342.800,00	3.539.683,21	196.883,21
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.859,95	15.000,00	15.000,00	24.648,20	9.648,20
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.373.555,62	7.893.200,00	7.889.404,00	7.827.974,14	61.429,86-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	872.802,87	1.063.100,00	1.078.971,31	1.028.313,48	50.657,83-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.494.645,57	24.361.900,00	24.846.755,88	24.032.791,63	813.964,25-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.514.740,84	382.500,00-	853.978,88-	410.016,90	1.263.995,78

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	außerordentliche Erträge	412.275,32	0,00	0,00	284.013,41	284.013,41
21	außerordentliche Aufwendungen	416.816,67	0,00	176.815,71	644.203,50	467.387,79
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	4.541,35-	0,00	176.815,71-	360.190,09-	183.374,38-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.510.199,49	382.500,00-	1.030.794,59-	49.826,81	1.080.621,40
24	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	1.510.199,49	382.500,00-	1.030.794,59-	49.826,81	1.080.621,40
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

		Betrag in EUR
		1
	Verwendung des Jahresergebnisses	
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	410.016,90
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	360.190,09
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.091.442,62	12.505.600,00	12.505.600,00	12.239.638,75	265.961,25-
	301100 Grundsteuer A	46.903,98	46.000,00	46.000,00	46.143,72	143,72
	301200 Grundsteuer B	1.626.391,70	1.600.000,00	1.600.000,00	1.597.018,43	2.981,57-
	301300 Gewerbesteuer	7.123.192,20	6.300.000,00	6.300.000,00	5.911.527,94	388.472,06-
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.317.331,79	3.450.000,00	3.450.000,00	3.482.305,01	32.305,01
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	917.533,87	1.050.000,00	1.050.000,00	1.142.490,73	92.490,73
	303100 Vergnügungssteuer	30.922,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
	303200 Hundesteuer	29.167,08	29.000,00	29.000,00	29.552,92	552,92
	darunter:					
	Grundsteuer A und B					
	301100 Grundsteuer A	46.903,98	46.000,00	46.000,00	46.143,72	143,72
	301200 Grundsteuer B	1.626.391,70	1.600.000,00	1.600.000,00	1.597.018,43	2.981,57-
	Gewerbesteuer					
	301300 Gewerbesteuer	7.123.192,20	6.300.000,00	6.300.000,00	5.911.527,94	388.472,06-
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.317.331,79	3.450.000,00	3.450.000,00	3.482.305,01	32.305,01
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	917.533,87	1.050.000,00	1.050.000,00	1.142.490,73	92.490,73
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.752.726,87	8.626.600,00	8.630.600,00	8.889.399,61	258.799,61
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319,00	4.028.000,00	4.028.000,00	4.027.467,00	533,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	112.400,00	112.400,00	112.370,00	30,00-
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	153.184,65	154.000,00	154.000,00	153.694,81	305,19-
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	48.522,20	77.200,00	77.200,00	87.625,79	10.425,79
	314010 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	4.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	314020 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur	0,00	0,00	0,00	2.920,38	2.920,38
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.591.838,21	1.514.800,00	1.518.800,00	1.937.810,83	419.010,83
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	57.068,96	66.700,00	66.700,00	6.666,67	60.033,33-

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					
	314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - SEP	0,00	0,00	0,00	9.646,67	9.646,67
	314103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	116.000,00	116.000,00	8.040,78	107.959,22-
	314104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.217,50	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00-
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.122,74	142.100,00	142.100,00	146.324,59	4.224,59
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	297.695,16	270.600,00	270.600,00	318.176,53	47.576,53
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.750,00	15.000,00	15.000,00	16.730,43	1.730,43
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.514,13	0,00	0,00	11.324,15	11.324,15
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	79.865,00	101.900,00	101.900,00	108.077,91	6.177,91
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.715.795,42	1.900.400,00	1.900.400,00	1.942.523,07	42.123,07
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319,00	4.028.000,00	4.028.000,00	4.027.467,00	533,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	112.400,00	112.400,00	112.370,00	30,00-
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	153.184,65	154.000,00	154.000,00	153.694,81	305,19-
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.715.795,42	1.900.400,00	1.900.400,00	1.942.523,07	42.123,07
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.315,64	1.077.800,00	1.079.167,00	1.024.770,94	54.396,06-
	331100 Verwaltungsgebühren	159.409,79	163.300,00	163.300,00	159.293,10	4.006,90-
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	274,92	0,00	0,00	249,00	249,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	352,68	0,00	0,00	288,66	288,66
	331105 ör. Mahngebühren (311)	6.249,31	6.000,00	6.000,00	5.405,49	594,51-
	331106 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0,00	0,00	53,80	53,80

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
	331111 Vollstreckungsgebühren (400)	1.110,00	0,00	0,00	2.578,50	2.578,50
	331112 Pfändungsgebühren (401)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331114 Postzustellgebühr (404)	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	331116 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.413,03	0,00	0,00	465,25	465,25
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	765.172,17	788.500,00	789.867,00	841.972,48	52.105,48
	332110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00-
	332111 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	13.456,20	14.000,00	14.000,00	14.464,66	464,66
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	103.835,64	105.100,00	105.100,00	0,00	105.100,00-
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.314,95	254.800,00	262.810,00	378.229,78	115.419,78
	341100 Mieten und Pachten	124.660,19	110.700,00	115.260,00	159.468,64	44.208,64
	341101 Pacht Garagengrundstücke	39.777,34	39.800,00	39.800,00	39.818,24	18,24
	341102 Pacht Gartengrundstücke	18.928,56	19.400,00	19.400,00	18.919,87	480,13-
	341103 Pacht Erholungsgrundstücke	9.687,76	9.600,00	9.600,00	10.416,26	816,26
	341104 Erbbauzins	7.313,84	7.300,00	7.300,00	7.313,84	13,84
	341105 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	4.017,92	4.000,00	4.000,00	4.165,76	165,76
	341106 Pacht für Stellflächen	19.963,33	17.600,00	17.600,00	18.032,94	432,94
	341107 Mieten und Pachten - Gestattung	2.209,75	2.300,00	2.300,00	2.218,00	82,00-
	342100 Erträge aus Verkauf	23.021,46	28.900,00	28.900,00	40.829,48	11.929,48
	342110 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	5.815,10	0,00	0,00	6.977,43	6.977,43
	342120 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.193,05	0,00	0,00	2.714,07	2.714,07
	342130 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	4.131,72	0,00	1.650,00	4.045,62	2.395,62
	342150 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2.033,38	0,00	0,00	2.406,74	2.406,74
	342160 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	1.173,00	1.200,00	3.000,00	13.635,00	10.635,00
	342170 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	365,10	0,00	0,00	310,80	310,80
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.579,65	4.000,00	4.000,00	2.659,65	1.340,35-
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	9.443,80	10.000,00	10.000,00	44.297,44	34.297,44

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.907,29	240.800,00	240.800,00	254.771,45	13.971,45
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27.663,61	86.200,00	86.200,00	37.948,20	48.251,80-
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.567,43	17.900,00	17.900,00	19.595,65	1.695,65
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.108,00	33.500,00	33.500,00	37.885,03	4.385,03
	348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	1.079,30	2.500,00	2.500,00	328,50	2.171,50-
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	109.909,28	92.200,00	92.200,00	92.155,27	44,73-
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	8.119,23	8.100,00	8.100,00	15.721,31	7.621,31
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	237.460,44	400,00	400,00	51.137,49	50.737,49
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	634.676,61	544.000,00	544.000,00	611.033,87	67.033,87
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	20.570,82	20.000,00	20.000,00	22.229,02	2.229,02
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	614.105,79	524.000,00	524.000,00	588.804,85	64.804,85
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	758.002,43	729.800,00	729.800,00	1.044.964,13	315.164,13
	351100 Konzessionsabgaben	448.884,56	399.400,00	399.400,00	430.972,07	31.572,07
	356100 Bußgelder	1.161,00	500,00	500,00	737,00	237,00
	356110 Bußgelder (OWI-Verfahren)	84.204,53	80.000,00	80.000,00	76.286,40	3.713,60-
	356130 Bußgelder (Verwarnungen)	687,00	500,00	500,00	558,50	58,50
	356140 Bußgelder (Leistungsbescheide)	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	356200 Säumniszuschläge	905,90	700,00	700,00	673,70	26,30-
	356206 Säumniszuschläge (331)	3.132,41	4.000,00	4.000,00	2.118,50	1.881,50-
	356207 Verspätungszuschlag (332)	455,00	0,00	0,00	135,00	135,00
	356208 ör. Stundungszinsen (353)	3.959,00	0,00	0,00	277,00	277,00
	356211 Aussetzungszinsen (356)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	39.946,00	22.000,00	22.000,00	44.850,00	22.850,00
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	375,24	0,00	0,00	375,24	375,24

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ sonstige ordentliche Erträge					
	358100 Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	226.184,24	226.184,24
	358200 Auflösung von Rückstellungen	6.173,31	40.200,00	40.200,00	43.904,28	3.704,28
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	13.732,17	9.000,00	9.000,00	65.519,79	56.519,79
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.789,33	3.500,00	3.500,00	2.372,41	1.127,59-
	358390 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	24.009.386,41	23.979.400,00	23.992.777,00	24.442.808,53	450.031,53
11	Personalaufwendungen	7.620.337,36	8.410.000,00	8.455.689,26	7.895.517,55	560.171,71-
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	166.558,39	166.000,00	166.000,00	174.846,24	8.846,24
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.839.596,16	6.341.300,00	6.341.300,00	6.047.212,24	294.087,76-
	401201 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	112.485,81	119.200,00	164.889,26	112.666,18	52.223,08-
	401220 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	15.490,96	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00-
	401221 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	1.090,46	400,00	400,00	428,11	28,11
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	45.740,26	101.800,00	101.800,00	47.114,05	54.685,95-
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.523,47	104.600,00	104.600,00	111.021,09	6.421,09
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	191.770,19	206.900,00	206.900,00	199.805,45	7.094,55-
	402220 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	720,16	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.140.093,67	1.292.100,00	1.292.100,00	1.186.163,53	105.936,47-
	403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	3.988,88	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.166,66	42.500,00	42.500,00	13.948,40	28.551,60-
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.075,35	0,00	0,00	2.312,26	2.312,26
	darunter:					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451.292,72	3.637.800,00	4.064.891,31	3.716.655,05	348.236,26-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.677,21	253.200,00	244.496,00	199.485,26	45.010,74-
	421110 Wartung Gebäude	77.282,90	87.000,00	87.000,00	69.804,60	17.195,40-
	421120 Wartung Gebäude	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	593.933,63	573.300,00	824.693,21	1.018.883,27	194.190,06
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	11.992,82	1.992,82
	422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	871,52	8.000,00	8.000,00	7.451,50	548,50-
	422130 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	9.091,26	5.000,00	5.000,00	4.952,34	47,66-
	422140 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen S	179.083,42	221.100,00	221.100,00	72.201,98	148.898,02-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	138.733,66	172.600,00	172.600,00	169.145,77	3.454,23-
	423200 Leasing	4.269,72	5.000,00	5.000,00	3.964,39	1.035,61-
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.211,47	233.800,00	233.800,00	214.351,54	19.448,46-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495.533,98	553.500,00	553.500,00	548.112,59	5.387,41-
	424121 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.640,72	5.000,00	5.000,00	5.062,40	62,40
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.750,44	24.700,00	24.700,00	32.625,14	7.925,14
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.671,49	316.600,00	316.600,00	268.737,90	47.862,10-
	424141 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.398,50	56.200,00	56.200,00	63.536,77	7.336,77
	424151 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.318,98	2.000,00	2.000,00	655,15	1.344,85-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.748,06	4.500,00	4.500,00	21.423,73	16.923,73
	424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.708,26	211.400,00	211.185,00	184.552,72	26.632,28-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	130.990,31	138.500,00	138.500,00	147.331,15	8.831,15

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	110.513,03	96.300,00	91.062,00	74.750,18	16.311,82-
425301 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	355,78	0,00	0,00	224,09	224,09
425304 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00-
425310 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.912,51	2.000,00	1.530,00	630,59	899,41-
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.446,50	53.600,00	53.782,00	55.361,08	1.579,08
425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,49	200,00	200,00	74,80	125,20-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.755,71	64.200,00	64.200,00	46.666,36	17.533,64-
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	17.545,42	20.000,00	20.000,00	16.378,59	3.621,41-
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	4.116,35	6.500,00	6.500,00	6.414,10	85,90-
426110 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	853,78	800,00	800,00	894,28	94,28
426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	2.015,00	15.000,00	15.000,00	2.370,40	12.629,60-
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.549,39	100.400,00	102.004,00	122.397,53	20.393,53
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.723,41	5.000,00	5.000,00	6.138,12	1.138,12
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.134,94	43.200,00	45.215,00	52.042,45	6.827,45
427140 Neujahrsempfang	7.622,21	2.600,00	2.600,00	8.259,75	5.659,75
427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.220,70	3.300,00	3.300,00	2.561,58	738,42-
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.679,22	9.700,00	9.700,00	9.032,94	667,06-
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	90.260,45	89.300,00	88.477,00	90.453,80	1.976,80
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	15.537,16	17.200,00	17.200,00	17.250,90	50,90
428100 Aufwendungen für Vorräte	17.232,37	20.000,00	20.000,00	19.655,97	344,03-
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139.452,43	120.000,00	201.467,10	63.633,84	137.833,26-

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.047,53	35.000,00	102.880,00	0,00	102.880,00-
	429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.261,31	20.000,00	54.000,00	20.003,72	33.996,28-
	429130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.066,32	0,00	0,00	14.937,77	14.937,77
	429150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	0,00	0,00	0,00	24.134,65	24.134,65
	429160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	1.500,00	15.000,00	15.000,00	5.516,54	9.483,46-
	429180 EFRE - Mobilitätskonzept Stadtcampus	0,00	5.000,00	9.000,00	12.600,00	3.600,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.154.797,05	3.342.800,00	3.342.800,00	3.539.683,21	196.883,21
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	27.121,49	56.400,00	56.400,00	31.086,23	25.313,77-
	471120 AfA Gebäude	816.891,12	850.300,00	850.300,00	836.211,57	14.088,43-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.727.822,79	2.003.700,00	2.003.700,00	1.721.871,57	281.828,43-
	471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	529,20	500,00	500,00	529,20	29,20
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	247.375,13	226.600,00	226.600,00	258.572,53	31.972,53
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.850,36	136.800,00	136.800,00	140.778,46	3.978,46
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	73.699,43	65.000,00	65.000,00	40.384,44	24.615,56-
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.372,41	3.500,00	3.500,00	2.558,15	941,85-
	472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	125.934,66	0,00	0,00	461.917,98	461.917,98
	472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	50,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	150,46	0,00	0,00	43.496,08	43.496,08
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.859,95	15.000,00	15.000,00	24.648,20	9.648,20
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	15.658,00	15.000,00	15.000,00	3.812,00	11.188,00-
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	6.201,95	0,00	0,00	20.836,20	20.836,20
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.373.555,62	7.893.200,00	7.889.404,00	7.827.974,14	61.429,86-
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	7.168,25	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00-

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.599,24	81.900,00	81.900,00	81.455,58	444,42-
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	123.753,24	115.000,00	115.000,00	126.171,55	11.171,55
	431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	6.637,01	0,00	0,00	3.943,90	3.943,90
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und S	379.296,06	463.100,00	459.304,00	429.969,01	29.334,99-
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.461,38	538,62-
	431701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.550,00	550,00
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.181.439,69	1.257.200,00	1.257.200,00	1.313.742,47	56.542,47
	431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.762,32	31.300,00	31.300,00	32.666,25	1.366,25
	431804 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	118.900,00	118.900,00	0,00	118.900,00-
	431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	9.500,00	9.500,00	12.460,00	2.960,00
	434100 Gewerbesteuerumlage	632.230,04	565.400,00	565.400,00	557.366,47	8.033,53-
	435000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437210 Kreisumlage	4.740.780,00	4.952.400,00	4.952.400,00	4.987.798,00	35.398,00
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	197.873,77	289.000,00	289.000,00	277.389,53	11.610,47-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	872.802,87	1.063.100,00	1.078.971,31	1.028.313,48	50.657,83-
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.480,64	12.400,00	12.400,00	5.538,00	6.862,00-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.281,00	58.900,00	58.900,00	69.939,50	11.039,50
	442300 Datenverarbeitung	104.105,65	103.000,00	104.670,00	113.866,74	9.196,74
	442900 Verfügungsmittel	4.236,70	4.000,00	4.000,00	5.603,68	1.603,68
	442910 Mitgliedsbeiträge	14.375,55	14.900,00	14.900,00	14.447,29	452,71-
	443100 Geschäftsaufwendungen	222.890,37	228.800,00	228.902,00	252.996,11	24.094,11
	443101 Geschäftsaufwendungen	36.274,85	40.400,00	46.238,16	36.925,67	9.312,49-
	443102 Geschäftsaufwendungen	4.613,78	6.400,00	6.200,00	4.422,81	1.777,19-

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
	443103 Geschäftsaufwendungen	1.066,00	34.500,00	39.434,00	19.849,07	19.584,93-
	443104 Geschäftsaufwendungen	257,85	9.500,00	10.242,15	1.900,80	8.341,35-
	443105 Geschäftsaufwendungen	10.062,87	20.000,00	20.000,00	10.900,03	9.099,97-
	443106 Geschäftsaufwendungen	526,00	500,00	500,00	0,00	500,00-
	443107 EFRE - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
	443108 Geschäftsaufwendungen	0,00	60.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00-
	443110 Geschäftsaufwendungen	68.961,62	100.400,00	99.185,00	90.045,15	9.139,85-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	131.317,51	149.900,00	149.900,00	141.923,20	7.976,80-
	444101 Schadensfälle	16.891,33	20.000,00	20.000,00	60.285,84	40.285,84
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	64.937,08	86.500,00	86.500,00	51.090,90	35.409,10-
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	79.684,54	79.000,00	79.000,00	89.786,89	10.786,89
	445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig	36.261,82	20.000,00	20.000,00	56.958,05	36.958,05
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	2.577,71	4.000,00	4.000,00	1.833,75	2.166,25-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.494.645,57	24.361.900,00	24.846.755,88	24.032.791,63	813.964,25-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.514.740,84	382.500,00-	853.978,88-	410.016,90	1.263.995,78
20	außerordentliche Erträge	412.275,32	0,00	0,00	284.013,41	284.013,41
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	2.998,80	0,00	0,00	4.703,29	4.703,29
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	50.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge	323.971,75	0,00	0,00	42.854,94	42.854,94
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.889,88	0,00	0,00	227.530,89	227.530,89
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.227,79	0,00	0,00	8.924,29	8.924,29
21	außerordentliche Aufwendungen	416.816,67	0,00	176.815,71	644.203,50	467.387,79
	511101 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	224.993,30	0,00	176.815,71	497.097,03	320.281,32
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	36.274,82	0,00	0,00	4.798,88	4.798,88

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
21	außerordentliche Aufwendungen					
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögens	138.566,53	0,00	0,00	36.300,43	36.300,43
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.982,02	0,00	0,00	106.007,16	106.007,16
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	4.541,35-	0,00	176.815,71-	360.190,09-	183.374,38-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.510.199,49	382.500,00-	1.030.794,59-	49.826,81	1.080.621,40
24	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	1.510.199,49	382.500,00-	1.030.794,59-	49.826,81	1.080.621,40
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

		Betrag in EUR
		1
	Verwendung des Jahresergebnisses	
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	410.016,90
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	360.190,09
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	215.991,72	232.600,00	232.600,00	206.830,23	25.769,77-
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.540,90	23.200,00	23.200,00	4.350,20	18.849,80-
	314010 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	4.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	314020 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur	0,00	0,00	0,00	2.920,38	2.920,38
	314104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.062,99	170.000,00	170.000,00	174.985,74	4.985,74
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	973,46	973,46
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.022,21	0,00	0,00	8.259,75	8.259,75
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	9.026,48	9.026,48
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.314,22	39.400,00	39.400,00	6.314,22	33.085,78-
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.314,22	39.400,00	39.400,00	6.314,22	33.085,78-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.883,88	120.100,00	120.100,00	101.100,53	18.999,47-
	331100 Verwaltungsgebühren	112.341,00	119.200,00	119.200,00	100.387,53	18.812,47-
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.542,88	0,00	0,00	713,00	713,00
	332110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.335,19	12.700,00	12.700,00	11.663,07	1.036,93-
	341100 Mieten und Pachten	6.240,00	6.200,00	6.200,00	6.240,00	40,00
	342100 Erträge aus Verkauf	7.095,19	6.500,00	6.500,00	5.423,07	1.076,93-
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.390,23	132.700,00	132.700,00	97.322,86	35.377,14-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27.663,61	86.200,00	86.200,00	37.948,20	48.251,80-
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	378,16	300,00	300,00	0,00	300,00-
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.108,00	33.500,00	33.500,00	37.885,03	4.385,03
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	26.200,46	12.700,00	12.700,00	17.837,58	5.137,58
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	52,05	52,05
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.040,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.604,64	40.600,00	40.600,00	1.849,85	38.750,15-
356130 Bußgelder (Verwarnungen)	400,00	400,00	400,00	340,00	60,00-
358200 Auflösung von Rückstellungen	3.204,64	40.200,00	40.200,00	1.456,78	38.743,22-
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	53,07	53,07
2 = anteilige ordentliche Erträge	440.205,66	538.700,00	538.700,00	418.766,54	119.933,46-
3					
anteilige Personalaufwendungen	7.619.776,78	8.410.000,00	8.455.689,26	7.894.863,16	560.826,10-
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	166.558,39	166.000,00	166.000,00	174.846,24	8.846,24
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.839.596,16	6.341.300,00	6.341.300,00	6.047.212,24	294.087,76-
401201 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	112.485,81	119.200,00	164.889,26	112.666,18	52.223,08-
401220 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	15.490,96	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00-
401221 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	1.090,46	400,00	400,00	428,11	28,11
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	45.740,26	101.800,00	101.800,00	47.114,05	54.685,95-
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.523,47	104.600,00	104.600,00	111.021,09	6.421,09
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	191.770,19	206.900,00	206.900,00	199.805,45	7.094,55-
402220 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	720,16	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen					
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.140.093,67	1.292.100,00	1.292.100,00	1.186.163,53	105.936,47-
	403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	3.988,88	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.166,66	42.500,00	42.500,00	13.948,40	28.551,60-
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	514,77	0,00	0,00	1.657,87	1.657,87
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.445,19	236.500,00	235.530,00	206.846,86	28.683,14-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.953,50	10.600,00	10.600,00	2.294,75	8.305,25-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	883,40	883,40
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.647,67	31.900,00	31.900,00	32.482,74	582,74
	423200 Leasing	4.269,72	5.000,00	5.000,00	3.964,39	1.035,61-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.402,07	20.000,00	19.500,00	17.475,33	2.024,67-
	424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.204,86	57.000,00	57.000,00	40.704,84	16.295,16-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.362,05	9.000,00	9.000,00	7.078,05	1.921,95-
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	11.653,92	10.000,00	10.000,00	5.495,52	4.504,48-
	425310 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.912,51	2.000,00	1.530,00	630,59	899,41-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.710,07	13.000,00	13.000,00	11.407,21	1.592,79-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.699,83	28.900,00	28.900,00	22.874,44	6.025,56-
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	10.624,00	12.000,00	12.000,00	9.920,99	2.079,01-
	426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	4.116,35	6.500,00	6.500,00	6.414,10	85,90-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	2.015,00	15.000,00	15.000,00	2.370,40	12.629,60-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.626,43	13.000,00	13.000,00	34.590,36	21.590,36
427140 Neujahrsempfang	7.622,21	2.600,00	2.600,00	8.259,75	5.659,75
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	65.317,70	113.400,00	113.400,00	69.977,24	43.422,76-
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	24.051,55	53.700,00	53.700,00	25.103,81	28.596,19-
471120 AfA Gebäude	19.532,70	31.900,00	31.900,00	19.532,70	12.367,30-
471130 AfA Infrastrukturvermögen	840,12	100,00	100,00	840,12	740,12
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.725,00	3.900,00	3.900,00	1.725,00	2.175,00-
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.147,25	23.800,00	23.800,00	21.803,51	1.996,49-
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	21,08	0,00	0,00	231,50	231,50
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	740,60	740,60
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.993,55	4.500,00	4.500,00	5.305,12	805,12
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	7.168,25	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00-
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	10.609,30	0,00	0,00	5.305,12	5.305,12
435000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	326.366,79	373.800,00	373.800,00	343.297,60	30.502,40-
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.480,64	12.400,00	12.400,00	5.538,00	6.862,00-
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.606,00	25.900,00	25.900,00	31.377,00	5.477,00
442300 Datenverarbeitung	103.617,75	100.000,00	100.000,00	111.357,03	11.357,03
442900 Verfügungsmittel	4.236,70	4.000,00	4.000,00	5.603,68	1.603,68
442910 Mitgliedsbeiträge	10.052,58	10.200,00	10.200,00	10.073,44	126,56-
443100 Geschäftsaufwendungen	55.652,34	73.900,00	73.900,00	70.529,78	3.370,22-
443102 Geschäftsaufwendungen	1.975,18	2.700,00	2.700,00	1.110,68	1.589,32-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen					
	443110 Geschäftsaufwendungen	413,64	10.000,00	10.000,00	9.354,11	645,89-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	44.081,92	48.500,00	48.500,00	47.620,26	879,74-
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	62.250,04	86.200,00	86.200,00	50.733,62	35.466,38-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.259.900,01	9.138.200,00	9.182.919,26	8.520.289,98	662.629,28-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.819.694,35-	8.599.500,00-	8.644.219,26-	8.101.523,44-	542.695,82
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	35.992,57	0,00	0,00	57.770,41	57.770,41
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.992,57	0,00	0,00	57.770,41	57.770,41
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.619,11	27.300,00	27.300,00	44.987,94	17.687,94
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.619,11	27.300,00	27.300,00	44.987,94	17.687,94
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	8.373,46	27.300,00-	27.300,00-	12.782,47	40.082,47
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	7.811.320,89-	8.626.800,00-	8.671.519,26-	8.088.740,97-	582.778,29

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	373.599,96	366.900,00	366.900,00	407.289,27	40.389,27
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	896,00	900,00	900,00	896,00	4,00-
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	372.703,96	366.000,00	366.000,00	406.393,27	40.393,27
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	372.703,96	366.000,00	366.000,00	406.393,27	40.393,27
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.293,10	118.500,00	118.500,00	114.890,94	3.609,06-
	331100 Verwaltungsgebühren	8.204,50	7.500,00	7.500,00	7.259,03	240,97-
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	274,92	0,00	0,00	249,00	249,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	352,68	0,00	0,00	288,66	288,66
	331105 ör. Mahngebühren (311)	6.249,31	6.000,00	6.000,00	5.405,49	594,51-
	331106 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0,00	0,00	53,80	53,80
	331111 Vollstreckungsgebühren (400)	1.110,00	0,00	0,00	2.578,50	2.578,50
	331112 Pfändungsgebühren (401)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331114 Postzustellgebühr (404)	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	331116 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.413,03	0,00	0,00	465,25	465,25
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.190,56	91.000,00	91.000,00	84.126,55	6.873,45-
	332111 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	13.456,20	14.000,00	14.000,00	14.464,66	464,66
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.303,94	195.500,00	200.060,00	244.350,21	44.290,21
	341100 Mieten und Pachten	108.793,44	95.500,00	100.060,00	143.006,30	42.946,30
	341101 Pacht Garagengrundstücke	39.777,34	39.800,00	39.800,00	39.818,24	18,24
	341102 Pacht Gartengrundstücke	18.928,56	19.400,00	19.400,00	18.919,87	480,13-
	341103 Pacht Erholungsgrundstücke	9.687,76	9.600,00	9.600,00	10.416,26	816,26
	341104 Erbbauzins	7.313,84	7.300,00	7.300,00	7.313,84	13,84
	341105 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	4.017,92	4.000,00	4.000,00	4.165,76	165,76
	341106 Pacht für Stellflächen	19.963,33	17.600,00	17.600,00	18.032,94	432,94

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte					
341107 Mieten und Pachten - Gestattung	2.209,75	2.300,00	2.300,00	2.218,00	82,00-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	0,00	0,00	459,00	459,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.014,27	4.300,00	4.300,00	6.803,32	2.503,32
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.738,96	4.100,00	4.100,00	5.006,63	906,63
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	964,31	200,00	200,00	1.796,69	1.596,69
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	614.105,79	524.000,00	524.000,00	588.804,85	64.804,85
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	614.105,79	524.000,00	524.000,00	588.804,85	64.804,85
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	621.356,29	565.900,00	565.900,00	726.412,34	160.512,34
351100 Konzessionsabgaben	448.884,56	399.400,00	399.400,00	430.972,07	31.572,07
356206 Säumniszuschläge (331)	3.132,41	4.000,00	4.000,00	2.118,50	1.881,50-
356207 Verspätungszuschlag (332)	455,00	0,00	0,00	135,00	135,00
356208 ör. Stundungszinsen (353)	3.959,00	0,00	0,00	277,00	277,00
356211 Aussetzungszinsen (356)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358100 Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	78.202,11	78.202,11
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	12.035,99	9.000,00	9.000,00	62.335,25	53.335,25
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	2.789,33	3.500,00	3.500,00	2.372,41	1.127,59-
358390 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.949.673,35	1.775.100,00	1.779.660,00	2.088.550,93	308.890,93
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilige Personalaufwendungen					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.953,62	734.300,00	734.300,00	665.431,79	68.868,21-
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.573,03	89.000,00	89.000,00	66.436,31	22.563,69-
421110 Wartung Gebäude	77.268,03	87.000,00	87.000,00	69.804,60	17.195,40-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.426,88	19.000,00	19.000,00	11.061,24	7.938,76-
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.481,38	7.500,00	7.500,00	6.888,17	611,83-
424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.211,47	233.800,00	233.800,00	214.351,54	19.448,46-
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.871,09	33.100,00	33.100,00	30.914,89	2.185,11-
424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.750,44	24.700,00	24.700,00	32.625,14	7.925,14
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.622,70	174.600,00	174.600,00	145.760,96	28.839,04-
424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.654,56	55.500,00	55.500,00	62.884,85	7.384,85
424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.748,06	4.500,00	4.500,00	21.423,73	16.923,73
424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.580,41	3.000,00	3.000,00	2.739,21	260,79-
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	3.746,10	2.200,00	2.200,00	245,00	1.955,00-
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,47	200,00	200,00	41,21	158,79-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	254,94	54,94
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	158.384,63	79.900,00	79.900,00	543.010,58	463.110,58
471120 AfA Gebäude	28.804,86	23.100,00	23.100,00	34.333,29	11.233,29
471130 AfA Infrastrukturvermögen	33.302,22	44.800,00	44.800,00	33.302,25	11.497,75-
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	529,20	500,00	500,00	529,20	29,20
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.047,64	3.000,00	3.000,00	3.047,62	47,62
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.237,16	5.000,00	5.000,00	651,70	4.348,30-
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.372,41	3.500,00	3.500,00	2.558,15	941,85-
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	89.056,14	0,00	0,00	461.917,98	461.917,98
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	35,00	0,00	0,00	6.670,39	6.670,39
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.213,82	2.213,82

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.213,82	2.213,82
		297.848,99	341.100,00	341.100,00	374.830,84	33.730,84
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	81.600,00	81.600,00	81.199,93	400,07-
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	113.143,94	115.000,00	115.000,00	120.866,43	5.866,43
	431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	6.637,01	0,00	0,00	3.943,90	3.943,90
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und S	97.030,00	97.000,00	97.000,00	97.030,00	30,00
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.950,00	21.000,00	21.000,00	16.600,00	4.400,00-
	431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	46.288,04	26.500,00	26.500,00	55.190,58	28.690,58
		15.845,22	15.200,00	15.200,00	21.065,52	5.865,52
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen					
	442910 Mitgliedsbeiträge	235,63	400,00	400,00	235,63	164,37-
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.032,44	3.400,00	3.400,00	8.442,38	5.042,38
	443110 Geschäftsaufwendungen	10.631,23	11.100,00	11.100,00	11.600,53	500,53
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	13,70	0,00	0,00	26,38	26,38
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	341,04	300,00	300,00	357,28	57,28
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	591,18	0,00	0,00	403,32	403,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.032,46	1.170.500,00	1.170.500,00	1.606.552,55	436.052,55
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	797.640,89	604.600,00	609.160,00	481.998,38	127.161,62-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.333,97	21.600,00	21.600,00	45.127,11	23.527,11
	481100 Aufwendungen aus internen	55.333,97	21.600,00	21.600,00	45.127,11	23.527,11

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung Leistungsbeziehungen					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	55.333,97-	21.600,00-	21.600,00-	45.127,11-	23.527,11-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	742.306,92	583.000,00	587.560,00	436.871,27	150.688,73-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.848.758,06	2.049.300,00	2.049.300,00	2.133.256,25	83.956,25
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.981,30	54.000,00	54.000,00	83.275,59	29.275,59
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.132.451,75	1.192.500,00	1.192.500,00	1.271.760,35	79.260,35
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	2.275,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
	314104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	88.500,00-
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	2.329,97	2.329,97
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.695,74	100.600,00	100.600,00	143.190,79	42.590,79
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.750,00	15.000,00	15.000,00	15.756,97	756,97
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.241,92	0,00	0,00	3.064,40	3.064,40
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	79.865,00	101.900,00	101.900,00	99.051,43	2.848,57-
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	439.497,35	466.800,00	466.800,00	514.826,75	48.026,75
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	439.497,35	466.800,00	466.800,00	514.826,75	48.026,75
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.562,83	635.200,00	636.567,00	695.982,37	59.415,37
	331100 Verwaltungsgebühren	1.962,21	1.600,00	1.600,00	2.677,32	1.077,32
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.600,62	633.600,00	634.967,00	693.305,05	58.338,05
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.993,11	9.800,00	13.250,00	44.807,25	31.557,25
	341100 Mieten und Pachten	7.526,31	6.900,00	6.900,00	7.269,14	369,14
	342100 Erträge aus Verkauf	5.460,17	1.700,00	1.700,00	6.523,94	4.823,94
	342110 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	5.815,10	0,00	0,00	6.977,43	6.977,43
	342120 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	2.193,05	0,00	0,00	2.714,07	2.714,07
	342130 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	4.131,72	0,00	1.650,00	4.045,62	2.395,62

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte					
342150 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	2.033,38	0,00	0,00	2.406,74	2.406,74
342160 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	1.173,00	1.200,00	3.000,00	13.635,00	10.635,00
342170 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	365,10	0,00	0,00	310,80	310,80
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,28	0,00	0,00	924,51	924,51
	257.128,91	23.800,00	23.800,00	70.500,58	46.700,58
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.949,02	17.600,00	17.600,00	18.738,46	1.138,46
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	5.693,06	6.000,00	6.000,00	6.021,32	21,32
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	233.456,13	200,00	200,00	45.740,80	45.540,80
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.077,58	700,00	700,00	150.843,59	150.143,59
356200 Säumniszuschläge	905,90	700,00	700,00	673,70	26,30-
358100 Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	147.982,13	147.982,13
358200 Auflösung von Rückstellungen	2.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	203,01	0,00	0,00	2.187,76	2.187,76
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.749.520,49	2.718.800,00	2.723.617,00	3.095.390,04	371.773,04
3					
anteilige Personalaufwendungen	560,58	0,00	0,00	654,39	654,39
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	560,58	0,00	0,00	654,39	654,39
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.853,35	1.273.400,00	1.264.406,00	1.274.793,18	10.387,18
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.150,68	153.600,00	144.896,00	130.754,20	14.141,80-
421110 Wartung Gebäude	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00
421120 Wartung Gebäude	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.167,62	117.100,00	117.100,00	145.107,51	28.007,51
422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	221,22	7.000,00	7.000,00	6.382,90	617,10-
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	86.987,87	95.700,00	95.700,00	92.413,82	3.286,18-
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.598,88	430.600,00	431.100,00	426.683,96	4.416,04-
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,61	100,00	100,00	95,78	4,22-
424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.922,99	151.400,00	151.185,00	141.108,67	10.076,33-
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	49.060,66	49.200,00	45.647,00	45.071,02	575,98-
425301 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	355,78	0,00	0,00	224,09	224,09
425304 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00-
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.372,88	25.900,00	26.082,00	25.233,54	848,46-
425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,49	200,00	200,00	74,80	125,20-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.607,26	11.000,00	11.000,00	11.839,16	839,16
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.139,35	57.400,00	59.004,00	76.823,99	17.819,99
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.723,41	5.000,00	5.000,00	6.138,12	1.138,12
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.134,94	43.200,00	45.215,00	52.042,45	6.827,45
427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.220,70	3.300,00	3.300,00	2.561,58	738,42-
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.679,22	9.700,00	9.700,00	9.032,94	667,06-
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	86.495,57	89.300,00	88.477,00	86.226,86	2.250,14-
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.720,16	17.200,00	17.200,00	16.977,79	222,21-
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	877.420,06	850.200,00	850.200,00	867.393,31	17.193,31
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.459,03	2.200,00	2.200,00	2.567,28	367,28
471120 AfA Gebäude	723.752,92	750.500,00	750.500,00	737.649,34	12.850,66-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen					
471130 AfA Infrastrukturvermögen	11.289,72	11.300,00	11.300,00	17.052,84	5.752,84
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	451,54	0,00	0,00	1.250,68	1.250,68
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.648,19	86.200,00	86.200,00	105.483,33	19.283,33
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	940,14	0,00	0,00	148,40	148,40
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	36.878,52	0,00	0,00	0,00	0,00
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	3.241,44	3.241,44
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.588.420,82	1.849.800,00	1.846.004,00	1.739.499,94	106.504,06-
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.599,24	300,00	300,00	255,65	44,35-
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und S	282.266,06	366.100,00	362.304,00	332.939,01	29.364,99-
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.461,38	538,62-
431701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.550,00	550,00
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.109.923,42	1.186.200,00	1.186.200,00	1.200.456,37	14.256,37
431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.762,32	31.300,00	31.300,00	30.205,92	1.094,08-
431804 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00-
431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	9.500,00	9.500,00	12.460,00	2.960,00
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	95.869,78	166.400,00	166.400,00	158.171,61	8.228,39-
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	329.653,34	348.800,00	349.357,00	388.516,80	39.159,80
442300 Datenverarbeitung	357,00	3.000,00	4.670,00	2.509,71	2.160,29-
442910 Mitgliedsbeiträge	488,84	600,00	600,00	521,72	78,28-
443100 Geschäftsaufwendungen	77.492,80	72.400,00	72.502,00	84.995,88	12.493,88
443101 Geschäftsaufwendungen	213,02	400,00	600,00	448,06	151,94-
443102 Geschäftsaufwendungen	2.638,60	3.700,00	3.500,00	3.312,13	187,87-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen					
	443103 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00-
	443104 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	1.376,95	1.623,05-
	443110 Geschäftsaufwendungen	57.520,20	79.300,00	78.085,00	69.090,51	8.994,49-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	72.650,52	82.900,00	82.900,00	79.516,90	3.383,10-
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	79.684,54	79.000,00	79.000,00	89.786,89	10.786,89
	445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig	36.261,82	20.000,00	20.000,00	56.958,05	36.958,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.950.908,15	4.322.200,00	4.309.967,00	4.270.857,62	39.109,38-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.201.387,66-	1.603.400,00-	1.586.350,00-	1.175.467,58-	410.882,42
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.057,25	39.000,00	39.000,00	61.269,64	22.269,64
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.057,25	39.000,00	39.000,00	61.269,64	22.269,64
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	58.057,25-	39.000,00-	39.000,00-	61.269,64-	22.269,64-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.259.444,91-	1.642.400,00-	1.625.350,00-	1.236.737,22-	388.612,78

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.552.873,48	1.683.400,00	1.687.400,00	1.838.845,38	151.445,38
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	458.490,46	321.400,00	325.400,00	665.154,48	339.754,48
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	54.793,96	36.700,00	36.700,00	6.666,67	30.033,33-
	314103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	116.000,00	116.000,00	8.040,78	107.959,22-
	314104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00-
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.122,74	142.100,00	142.100,00	143.994,62	1.894,62
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63,57-	0,00	0,00	0,00	0,00
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	897.279,89	1.028.200,00	1.028.200,00	1.014.988,83	13.211,17-
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	897.279,89	1.028.200,00	1.028.200,00	1.014.988,83	13.211,17-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.575,83	204.000,00	204.000,00	112.797,10	91.202,90-
	331100 Verwaltungsgebühren	36.902,08	35.000,00	35.000,00	48.969,22	13.969,22
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.838,11	63.900,00	63.900,00	63.827,88	72,12-
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	103.835,64	105.100,00	105.100,00	0,00	105.100,00-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.682,71	36.800,00	36.800,00	77.409,25	40.609,25
	341100 Mieten und Pachten	2.100,44	2.100,00	2.100,00	2.953,20	853,20
	342100 Erträge aus Verkauf	10.466,10	20.700,00	20.700,00	28.882,47	8.182,47
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,37	4.000,00	4.000,00	1.276,14	2.723,86-
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	9.443,80	10.000,00	10.000,00	44.297,44	34.297,44
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.373,88	80.000,00	80.000,00	80.144,69	144,69

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	240,25	0,00	0,00	857,19	857,19
	348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	1.079,30	2.500,00	2.500,00	328,50	2.171,50-
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	77.704,76	73.500,00	73.500,00	68.296,37	5.203,63-
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	3.349,57	4.000,00	4.000,00	10.662,63	6.662,63
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	89.017,92	100.600,00	100.600,00	78.560,85	22.039,15-
	356100 Bußgelder	1.161,00	500,00	500,00	737,00	237,00
	356110 Bußgelder (OWI-Verfahren)	84.204,53	80.000,00	80.000,00	76.286,40	3.713,60-
	356130 Bußgelder (Verwarnungen)	287,00	100,00	100,00	218,50	118,50
	356140 Bußgelder (Leistungsbescheide)	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	375,24	0,00	0,00	375,24	375,24
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.493,17	0,00	0,00	943,71	943,71
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.956.523,82	2.104.800,00	2.108.800,00	2.187.757,27	78.957,27
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.040,56	1.393.600,00	1.830.655,31	1.569.583,22	261.072,09-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	528.339,13	437.200,00	688.593,21	861.831,12	173.237,91
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	11.992,82	1.992,82
	422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	650,30	1.000,00	1.000,00	1.068,60	68,60
	422130 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	9.091,26	5.000,00	5.000,00	4.952,34	47,66-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
422140 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen S	179.083,42	221.100,00	221.100,00	72.201,98	148.898,02-
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	37.616,74	37.500,00	37.500,00	37.361,04	138,96-
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.661,94	69.800,00	69.800,00	73.038,41	3.238,41
424121 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.640,72	5.000,00	5.000,00	5.062,40	62,40
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.957,18	141.900,00	141.900,00	122.881,16	19.018,84-
424141 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387,99	0,00	0,00	0,00	0,00
424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743,94	700,00	700,00	651,92	48,08-
424151 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.318,98	2.000,00	2.000,00	655,15	1.344,85-
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	124.628,26	129.500,00	129.500,00	140.253,10	10.753,10
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	46.052,35	34.900,00	33.215,00	23.938,64	9.276,36-
425304 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00-
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.344,08	14.500,00	14.500,00	18.679,12	4.179,12
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.448,62	24.100,00	24.100,00	11.697,82	12.402,18-
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	6.921,42	8.000,00	8.000,00	6.457,60	1.542,40-
426110 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	853,78	800,00	800,00	894,28	94,28
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.783,61	30.000,00	30.000,00	10.983,18	19.016,82-
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.764,88	0,00	0,00	4.226,94	4.226,94
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.817,00	0,00	0,00	273,11	273,11
428100 Aufwendungen für Vorräte	17.232,37	20.000,00	20.000,00	19.655,97	344,03-
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110.802,43	120.000,00	201.467,10	63.633,84	137.833,26-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.047,53	35.000,00	102.880,00	0,00	102.880,00-
429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.286,31	20.000,00	54.000,00	20.003,72	33.996,28-
429130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.066,32	0,00	0,00	14.937,77	14.937,77
429150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	0,00	0,00	0,00	24.134,65	24.134,65
429160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	1.500,00	15.000,00	15.000,00	5.516,54	9.483,46-
429180 EFRE - Mobilitätskonzept Stadtcampus	0,00	5.000,00	9.000,00	12.600,00	3.600,00
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.979.800,33	2.239.300,00	2.239.300,00	1.986.421,50	252.878,50-
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	610,91	500,00	500,00	3.415,14	2.915,14
471120 AfA Gebäude	44.800,64	44.800,00	44.800,00	44.696,24	103,76-
471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.682.390,73	1.947.500,00	1.947.500,00	1.670.676,36	276.823,64-
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	239.151,47	219.700,00	219.700,00	252.549,23	32.849,23
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.054,92	26.800,00	26.800,00	13.491,62	13.308,38-
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	791,66	0,00	0,00	816,19	816,19
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	776,72	776,72
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.201,95	0,00	0,00	18.622,38	18.622,38
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	6.201,95	0,00	0,00	18.622,38	18.622,38
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	94.282,22	180.000,00	180.000,00	163.173,77	16.826,23-
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38.566,27	50.000,00	50.000,00	96.686,10	46.686,10
431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	2.460,33	2.460,33
431804 ESF - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	33.900,00-
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	55.715,95	96.100,00	96.100,00	64.027,34	32.072,66-
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	200.540,97	325.300,00	340.614,31	275.433,56	65.180,75-
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.675,00	33.000,00	33.000,00	38.562,50	5.562,50

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen						
	442300 Datenverarbeitung	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	442910 Mitgliedsbeiträge	3.598,50	3.700,00	3.700,00	3.616,50	83,50-
	443100 Geschäftsaufwendungen	85.712,79	79.100,00	79.100,00	89.028,07	9.928,07
	443101 Geschäftsaufwendungen	36.061,83	40.000,00	45.638,16	36.477,61	9.160,55-
	443103 Geschäftsaufwendungen	1.066,00	30.000,00	34.934,00	19.849,07	15.084,93-
	443104 Geschäftsaufwendungen	257,85	6.500,00	7.242,15	523,85	6.718,30-
	443105 Geschäftsaufwendungen	10.062,87	20.000,00	20.000,00	10.900,03	9.099,97-
	443106 Geschäftsaufwendungen	526,00	500,00	500,00	0,00	500,00-
	443107 EFRE - Honorar Energie- und Klimaschutzmanager	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
	443108 Geschäftsaufwendungen	0,00	60.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00-
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	14.571,37	18.500,00	18.500,00	14.759,66	3.740,34-
	444101 Schadensfälle	16.891,33	20.000,00	20.000,00	60.285,84	40.285,84
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	1.986,53	4.000,00	4.000,00	1.430,43	2.569,57-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.668.866,03	4.138.200,00	4.590.569,62	4.013.234,43	577.335,19-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.712.342,21-	2.033.400,00-	2.481.769,62-	1.825.477,16-	656.292,46
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	936.209,86	896.600,00	896.600,00	943.158,35	46.558,35
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936.209,86	896.600,00	896.600,00	943.158,35	46.558,35
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	831.192,10	808.700,00	808.700,00	849.505,07	40.805,07
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.192,10	808.700,00	808.700,00	849.505,07	40.805,07
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	105.017,76	87.900,00	87.900,00	93.653,28	5.753,28

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.607.324,45-	1.945.500,00-	2.393.869,62-	1.731.823,88-	662.045,74

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.091.442,62	12.505.600,00	12.505.600,00	12.239.638,75	265.961,25-
	301100 Grundsteuer A	46.903,98	46.000,00	46.000,00	46.143,72	143,72
	301200 Grundsteuer B	1.626.391,70	1.600.000,00	1.600.000,00	1.597.018,43	2.981,57-
	301300 Gewerbesteuer	7.123.192,20	6.300.000,00	6.300.000,00	5.911.527,94	388.472,06-
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.317.331,79	3.450.000,00	3.450.000,00	3.482.305,01	32.305,01
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	917.533,87	1.050.000,00	1.050.000,00	1.142.490,73	92.490,73
	303100 Vergnügungssteuer	30.922,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
	303200 Hundesteuer	29.167,08	29.000,00	29.000,00	29.552,92	552,92
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.761.503,65	4.294.400,00	4.294.400,00	4.293.531,81	868,19-
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319,00	4.028.000,00	4.028.000,00	4.027.467,00	533,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	112.400,00	112.400,00	112.370,00	30,00-
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	153.184,65	154.000,00	154.000,00	153.694,81	305,19-
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.570,82	20.000,00	20.000,00	22.229,02	2.229,02
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	20.570,82	20.000,00	20.000,00	22.229,02	2.229,02
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.946,00	22.000,00	22.000,00	44.850,00	22.850,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	39.946,00	22.000,00	22.000,00	44.850,00	22.850,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.913.463,09	16.842.000,00	16.842.000,00	16.600.249,58	241.750,42-
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	70.874,85	60.000,00	60.000,00	72.880,58	12.880,58
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	70.709,39	60.000,00	60.000,00	38.536,65	21.463,35-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen					
	472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	50,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	115,46	0,00	0,00	32.066,93	32.066,93
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.658,00	15.000,00	15.000,00	3.812,00	11.188,00-
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	15.658,00	15.000,00	15.000,00	3.812,00	11.188,00-
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.373.010,04	5.517.800,00	5.517.800,00	5.545.164,47	27.364,47
	434100 Gewerbesteuerumlage	632.230,04	565.400,00	565.400,00	557.366,47	8.033,53-
	437210 Kreisumlage	4.740.780,00	4.952.400,00	4.952.400,00	4.987.798,00	35.398,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.459.542,89	5.592.800,00	5.592.800,00	5.621.857,05	29.057,05
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.453.920,20	11.249.200,00	11.249.200,00	10.978.392,53	270.807,47-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	11.453.920,20	11.249.200,00	11.249.200,00	10.978.392,53	270.807,47-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Juni-Hochwasser 2013

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.447,50	42.447,50
	358200 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	42.447,50	42.447,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.447,50	42.447,50
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	42.447,50	42.447,50
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Juni-Hochwasser 2013

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	39,00-	39,00-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,00	0,00	0,00	42.408,50	42.408,50

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Jahresabschluss 2017 Mittweida - fehlende Beträge wegen fehlender Zuordnung

Teilergebnisrechnungen							
Md	HHJ	Produkt	Konto	Kategorie	Inanspruch-nahme	Organisation	zu Teil-HH /Budget:
1	2017	511108	314102	Ertragskonto (EE)	9.646,67	fehlt	4 (403)
					9.646,67		
					lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe
				Teilergebnishaushalt 1	-8.101.523,44	0,00	-8.101.523,44
				Teilergebnishaushalt 2	481.998,38	0,00	481.998,38
				Teilergebnishaushalt 3	-1.175.467,58	0,00	-1.175.467,58
				Teilergebnishaushalt 4	-1.825.477,16	9.646,67	-1.815.830,49
				Teilergebnishaushalt 5	10.978.392,53	0,00	10.978.392,53
				Teilergebnishaushalt 6	42.447,50	0,00	42.447,50
					400.370,23	9.646,67	410.016,90
							Ordentliches Ergebnis gesamt

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.000.393,14	12.501.100,00	12.501.100,00	12.500.158,11	941,89-
	darunter:					
1	Grundsteuern A und B	1.693.443,53	1.641.500,00	1.641.500,00	1.621.103,43	20.396,57-
1	Gewerbesteuer	7.044.023,56	6.300.000,00	6.300.000,00	6.210.657,01	89.342,99-
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.287.503,24	3.450.000,00	3.450.000,00	3.498.403,44	48.403,44
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.396,16	1.050.000,00	1.050.000,00	1.110.790,89	60.790,89
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.143.986,12	6.613.800,00	6.617.800,00	6.383.155,34	234.644,66-
	darunter:					
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319,00	4.028.000,00	4.028.000,00	4.027.467,00	533,00-
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	153.184,65	154.000,00	154.000,00	153.694,81	305,19-
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	974.199,70	972.700,00	974.067,00	996.558,76	22.491,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	246.126,86	220.500,00	228.510,00	352.537,45	124.027,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.502,46	234.800,00	234.800,00	355.262,32	120.462,32
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	634.694,37	544.000,00	544.000,00	610.192,39	66.192,39
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.448,21	527.100,00	527.100,00	542.404,51	15.304,51
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	21.795.350,86	21.614.000,00	21.627.377,00	21.740.268,88	112.891,88
10	Personalauszahlungen	7.784.844,00	8.410.000,00	8.455.689,26	7.933.289,50	522.399,76-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.328,46	3.633.300,00	4.237.207,02	3.819.622,41	417.584,61-
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.646,00	15.000,00	15.000,00	28.636,33	13.636,33
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114.623,79	7.584.200,00	7.580.404,00	7.710.049,36	129.645,36
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.725,94	1.065.500,00	1.081.371,31	1.036.786,58	44.584,73-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.308.168,19	20.708.000,00	21.369.671,59	20.528.384,18	841.287,41-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.487.182,67	906.000,00	257.705,41	1.211.884,70	954.179,29
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.507.456,05	7.583.200,00	8.026.742,17	4.464.275,42	3.562.466,75-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	297.422,07	0,00	83.082,00	226.393,43	143.311,43
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.480,56	0,00	7.763,00	0,00	7.763,00-
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.822.201,88	7.583.200,00	8.117.587,17	4.690.668,85	3.426.918,32-
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.384,25	40.900,00	52.702,42	2.521,61	50.180,81-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	121.046,16	70.000,00	89.188,86	310.342,10	221.153,24
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.949.905,05	8.272.000,00	13.309.598,12	4.300.394,02	9.009.204,10-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	377.679,71	481.200,00	579.892,01	235.553,60	344.338,41-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.524.403,70	2.932.800,00	3.503.304,16	607.732,70	2.895.571,46-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.005.418,87	11.796.900,00	17.534.685,57	5.456.544,03	12.078.141,54-
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	1.183.216,99-	4.213.700,00-	9.417.098,40-	765.875,18-	8.651.223,22
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	1.303.965,68	3.307.700,00-	9.159.392,99-	446.009,52	9.605.402,51
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	1.303.965,68	3.307.700,00-	9.159.392,99-	446.009,52	9.605.402,51
40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.018.985,63	0,00	0,00	7.437.401,29	7.437.401,29
43 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.945.817,01	0,00	0,00	7.385.176,47	7.385.176,47
44 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	73.168,62			52.224,82	
45 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.514.108,66	0,00	0,00	12.891.242,96	12.891.242,96
46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	12.891.242,96	3.307.700,00-	9.159.392,99-	13.389.477,30	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.000.393,14	12.501.100,00	12.501.100,00	12.500.158,11	941,89-
	601100 Grundsteuer A	46.895,94	46.000,00	46.000,00	46.853,56	853,56
	601200 Grundsteuer B	1.646.547,59	1.595.500,00	1.595.500,00	1.574.249,87	21.250,13-
	601300 Gewerbesteuer	7.044.023,56	6.300.000,00	6.300.000,00	6.210.657,01	89.342,99-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.287.503,24	3.450.000,00	3.450.000,00	3.498.403,44	48.403,44
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.396,16	1.050.000,00	1.050.000,00	1.110.790,89	60.790,89
	603100 Vergnügungsteuer	30.088,50	30.600,00	30.600,00	29.550,00	1.050,00-
	603200 Hundesteuer	28.938,15	29.000,00	29.000,00	29.653,34	653,34
	darunter:					
	601100 Grundsteuer A	46.895,94	46.000,00	46.000,00	46.853,56	853,56
	601200 Grundsteuer B	1.646.547,59	1.595.500,00	1.595.500,00	1.574.249,87	21.250,13-
	601300 Gewerbesteuer	7.044.023,56	6.300.000,00	6.300.000,00	6.210.657,01	89.342,99-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.287.503,24	3.450.000,00	3.450.000,00	3.498.403,44	48.403,44
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.396,16	1.050.000,00	1.050.000,00	1.110.790,89	60.790,89
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.143.986,12	6.613.800,00	6.617.800,00	6.383.155,34	234.644,66-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319,00	4.028.000,00	4.028.000,00	4.027.467,00	533,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	153.184,65	154.000,00	154.000,00	153.694,81	305,19-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.316,61	77.200,00	77.200,00	90.407,07	13.207,07
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.671.653,75	1.967.100,00	1.971.100,00	1.652.129,36	318.970,64-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	545.679,04	270.600,00	270.600,00	325.592,97	54.992,97
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.750,00	15.000,00	15.000,00	15.756,97	756,97
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	18.218,07	0,00	0,00	12.733,16	12.733,16
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	79.865,00	101.900,00	101.900,00	105.374,00	3.474,00
	darunter:					
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319,00	4.028.000,00	4.028.000,00	4.027.467,00	533,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	153.184,65	154.000,00	154.000,00	153.694,81	305,19-

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	974.199,70	972.700,00	974.067,00	996.558,76	22.491,76
	631100 Verwaltungsgebühren	159.851,50	163.300,00	163.300,00	156.811,34	6.488,66-
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	263,92	0,00	0,00	261,50	261,50
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	423,49	0,00	0,00	284,49	284,49
	631105 ör. Mahngebühren (311)	6.145,34	6.000,00	6.000,00	6.046,22	46,22
	631106 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0,00	0,00	53,80	53,80
	631111 Vollstreckungsgebühren (400)	1.108,21	0,00	0,00	1.623,00	1.623,00
	631112 Pfändungsgebühren (401)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631114 Postzustellgebühr (404)	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.413,03	0,00	0,00	465,25	465,25
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802.952,31	803.400,00	804.767,00	831.013,16	26.246,16
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	246.126,86	220.500,00	228.510,00	352.537,45	124.027,45
	641100 Mieten und Pachten	190.213,87	176.400,00	180.960,00	231.696,67	50.736,67
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	41.106,26	30.100,00	33.550,00	74.811,14	41.261,14
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.806,73	14.000,00	14.000,00	46.029,64	32.029,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.502,46	234.800,00	234.800,00	355.262,32	120.462,32
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27.663,61	80.200,00	80.200,00	31.941,07	48.258,93-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	618,41	17.900,00	17.900,00	18.806,21	906,21
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	33.573,62	33.500,00	33.500,00	38.204,16	4.704,16
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	1.207,74	2.500,00	2.500,00	1.407,80	1.092,20-
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	109.593,16	92.200,00	92.200,00	90.577,13	1.622,87-
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	10.954,81	8.100,00	8.100,00	14.904,90	6.804,90
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	39.891,11	400,00	400,00	159.421,05	159.021,05

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	634.694,37	544.000,00	544.000,00	610.192,39	66.192,39
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.588,58	20.000,00	20.000,00	21.387,54	1.387,54
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	614.105,79	524.000,00	524.000,00	588.804,85	64.804,85
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.448,21	527.100,00	527.100,00	542.404,51	15.304,51
	651100 Konzessionsabgaben	379.459,44	399.400,00	399.400,00	410.812,21	11.412,21
	656100 Bußgelder	85.786,80	81.000,00	81.000,00	77.205,28	3.794,72-
	656200 Säumniszuschläge	892,65	700,00	700,00	589,00	111,00-
	656206 Säumniszuschläge (331)	3.528,02	4.000,00	4.000,00	2.275,52	1.724,48-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	125,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	656208 ör. Stundungszinsen (353)	3.731,00	0,00	0,00	505,00	505,00
	656211 Aussetzungszinsen (356)	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	29.937,28	22.000,00	22.000,00	46.794,50	24.794,50
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.551,02	20.000,00	20.000,00	4.148,00	15.852,00-
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	21.795.350,86	21.614.000,00	21.627.377,00	21.740.268,88	112.891,88
10	Personalauszahlungen	7.784.844,00	8.410.000,00	8.455.689,26	7.933.289,50	522.399,76-
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	171.570,09	166.000,00	166.000,00	174.846,24	8.846,24
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.079.565,77	6.487.500,00	6.533.189,26	6.188.678,27	344.510,99-
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	64.899,24	101.800,00	101.800,00	48.085,07	53.714,93-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.523,47	104.600,00	104.600,00	111.021,09	6.421,09
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	196.633,94	208.100,00	208.100,00	201.057,17	7.042,83-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.169.372,54	1.299.500,00	1.299.500,00	1.193.341,00	106.159,00-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.166,66	42.500,00	42.500,00	13.948,40	28.551,60-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.075,35	0,00	0,00	2.312,26	2.312,26
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.328,46	3.633.300,00	4.237.207,02	3.819.622,41	417.584,61-
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.809,94	340.200,00	331.496,00	277.249,88	54.246,12-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	807.231,88	817.400,00	1.245.608,92	1.267.291,21	21.682,29
723100 Mieten und Pachten	143.492,64	172.600,00	172.600,00	167.382,02	5.217,98-
723200 Leasing	4.269,72	5.000,00	5.000,00	3.964,39	1.035,61-
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.297.510,16	1.403.200,00	1.402.985,00	1.285.029,87	117.955,13-
725100 Haltung von Fahrzeugen	132.381,25	138.500,00	138.500,00	149.138,93	10.638,93
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	113.744,82	110.400,00	104.692,00	75.626,76	29.065,24-
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.240,21	53.800,00	53.982,00	56.650,29	2.668,29
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68.896,70	106.500,00	106.500,00	69.525,73	36.974,27-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157.468,45	151.200,00	154.819,00	190.349,03	35.530,03
727200 Schülerbeförderung	3.220,70	3.300,00	3.300,00	2.561,58	738,42-
727300 Unterrichtswegekosten	10.090,10	9.700,00	9.700,00	8.039,98	1.660,02-
727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	90.260,45	89.300,00	88.477,00	90.453,80	1.976,80
727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	15.537,16	17.200,00	17.200,00	17.250,90	50,90
728100 Erwerb von Vorräten	16.774,22	20.000,00	20.000,00	18.281,52	1.718,48-
729100 Sonstige Dienstleistungen	168.400,06	195.000,00	382.347,10	140.826,52	241.520,58-
13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.646,00	15.000,00	15.000,00	28.636,33	13.636,33
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.646,00	15.000,00	15.000,00	3.812,00	11.188,00-
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	24.824,33	24.824,33
14 + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114.623,79	7.584.200,00	7.580.404,00	7.710.049,36	129.645,36
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.704,10	4.500,00	4.500,00	7.168,25	2.668,25
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	72.599,24	81.900,00	81.900,00	81.455,58	444,42-

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	120.396,29	95.000,00	95.000,00	123.949,46	28.949,46
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	374.795,33	463.100,00	459.304,00	492.271,99	32.967,99
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.011,38	11,38
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.200.880,54	1.416.900,00	1.416.900,00	1.333.601,22	83.298,78-
	734100 Gewerbesteuerumlage	583.732,07	565.400,00	565.400,00	678.793,48	113.393,48
	735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	12.736,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	737210 Kreisumlage	4.740.780,00	4.952.400,00	4.952.400,00	4.987.798,00	35.398,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.725,94	1.065.500,00	1.081.371,31	1.036.786,58	44.584,73-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.480,64	12.400,00	12.400,00	5.538,00	6.862,00-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.049,50	58.900,00	58.900,00	70.561,00	11.661,00
	742300 Datenverarbeitung	120.544,13	98.700,00	100.370,00	108.690,94	8.320,94
	742900 Verfügungsmittel	4.236,70	4.000,00	4.000,00	5.603,68	1.603,68
	742910 Mitgliedsbeiträge	14.375,55	14.900,00	14.900,00	14.447,29	452,71-
	743100 Geschäftsauszahlungen	340.199,27	517.200,00	531.401,31	441.961,01	89.440,30-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147.772,44	169.900,00	169.900,00	198.248,63	28.348,63
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	59.989,79	86.500,00	86.500,00	55.736,82	30.763,18-
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	64.767,18	0,00	0,00	3.298,68	3.298,68
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	81.471,21	79.000,00	79.000,00	73.908,73	5.091,27-
	745500 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig.	36.261,82	20.000,00	20.000,00	56.958,05	36.958,05
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	2.577,71	4.000,00	4.000,00	1.833,75	2.166,25-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.308.168,19	20.708.000,00	21.369.671,59	20.528.384,18	841.287,41-

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.487.182,67	906.000,00	257.705,41	1.211.884,70	954.179,29
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.507.456,05	7.583.200,00	8.026.742,17	4.464.275,42	3.562.466,75-
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	498.110,00	595.000,00	595.000,00	592.777,00	2.223,00-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.592.467,19	1.829.400,00	2.040.160,00	2.628.883,88	588.723,88
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.219.477,45	870.200,00	883.363,84	217.778,84	665.585,00-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	81.401,21	371.100,00	371.100,00	120.949,68	250.150,32-
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	150.971,62	1.002.100,00	1.046.294,33	302.661,00	743.633,33-
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	463.200,00	463.200,00	296.858,92	166.341,08-
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	165.296,67	787.000,00	962.424,00	141.087,18	821.336,82-
	681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	1.524.500,00	1.524.500,00	20.000,00	1.504.500,00-
	681198 sonstige Investitionszuweisungen - Land	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	107.262,91	100.700,00	100.700,00	109.278,92	8.578,92
	681700 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	652.469,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	1.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	297.422,07	0,00	83.082,00	226.393,43	143.311,43
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	297.422,07	0,00	83.082,00	226.393,43	143.311,43
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.480,56	0,00	7.763,00	0,00	7.763,00-
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	15.480,56	0,00	7.763,00	0,00	7.763,00-

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.822.201,88	7.583.200,00	8.117.587,17	4.690.668,85	3.426.918,32-
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.384,25	40.900,00	52.702,42	2.521,61	50.180,81-
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	32.384,25	40.900,00	52.702,42	2.521,61	50.180,81-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	121.046,16	70.000,00	89.188,86	310.342,10	221.153,24
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	121.046,16	70.000,00	89.188,86	310.342,10	221.153,24
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.949.905,05	8.272.000,00	13.309.598,12	4.300.394,02	9.009.204,10-
	785110 Hochbaumaßnahmen	1.042.623,53	1.287.100,00	1.747.953,50	967.454,57	780.498,93-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	537.494,93	3.541.900,00	7.313.109,82	2.203.908,47	5.109.201,35-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	2.369.786,59	3.443.000,00	4.248.534,80	1.129.030,98	3.119.503,82-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	377.679,71	481.200,00	579.892,01	235.553,60	344.338,41-
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	377.679,71	481.200,00	579.892,01	235.553,60	344.338,41-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.524.403,70	2.932.800,00	3.503.304,16	607.732,70	2.895.571,46-
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	36.602,47	57.600,00	70.997,53	25.447,15	45.550,38-
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Son	1.336.005,91	455.000,00	495.533,36	382.454,29	113.079,07-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	151.795,32	2.420.200,00	2.936.773,27	199.831,26	2.736.942,01-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.005.418,87	11.796.900,00	17.534.685,57	5.456.544,03	12.078.141,54-

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	1.183.216,99-	4.213.700,00-	9.417.098,40-	765.875,18-	8.651.223,22
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	1.303.965,68	3.307.700,00-	9.159.392,99-	446.009,52	9.605.402,51
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	1.303.965,68	3.307.700,00-	9.159.392,99-	446.009,52	9.605.402,51
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.018.985,63	0,00	0,00	7.437.401,29	7.437.401,29
	671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	709.610,82	0,00	0,00	726.474,89	726.474,89
	671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	53.209,36	0,00	0,00	45.161,14	45.161,14
	671142 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671150 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	100,00	0,00	0,00	283,00	283,00
	671152 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	1.592,99	0,00	0,00	127,63	127,63
	671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	4.250.405,78	0,00	0,00	6.665.354,63	6.665.354,63
	671191 andere sonstige Verbindlichkeiten	3.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	671192 andere sonstige Verbindlichkeiten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.945.817,01	0,00	0,00	7.385.176,47	7.385.176,47
	771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	702.683,43	0,00	0,00	739.639,31	739.639,31

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	13.201,88	0,00	0,00	4.161,14	4.161,14
	771142 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771150 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	771190 andere sonstige Verbindlichkeiten	4.225.756,20	0,00	0,00	6.641.376,02	6.641.376,02
	771191 andere sonstige Verbindlichkeiten	3.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	771192 andere sonstige Verbindlichkeiten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	73.168,62			52.224,82	
45	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.514.108,66	0,00	0,00	12.891.242,96	12.891.242,96
	171110 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	9.314,75	0,00	0,00	16.609,00	16.609,00
	171112 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	62.474,93	0,00	0,00	145.768,08	145.768,08
	171114 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	351,05	0,00	0,00	751,63	751,63
	171116 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503)	9.651,39	0,00	0,00	8.612,52	8.612,52
	171118 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)	329,37	0,00	0,00	3.534,35	3.534,35
	171120 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	891,61	0,00	0,00	869,33	869,33
	171122 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800)	710.662,96	0,00	0,00	710.680,72	710.680,72
	172110 Tagesgeld VB MW (Zahlweg 600)	4.065.297,06	0,00	0,00	4.285.429,56	4.285.429,56
	172112 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 601)	150.041,32	0,00	0,00	200.005,92	200.005,92
	172120 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700)	3.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	172124 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	3.503.500,00	0,00	0,00	3.514.017,50	3.514.017,50
	173100 Barkasse (ZW 200)	1.594,22	0,00	0,00	4.964,35	4.964,35
46	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	12.891.242,96	3.307.700,00-	9.159.392,99-	13.389.477,30	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.891,77	218.600,00	218.600,00	187.719,65	30.880,35-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.780,68	9.600,00	9.600,00	5.501,08	4.098,92-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	167.062,99	170.000,00	170.000,00	174.985,74	4.985,74
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	6.048,10	0,00	0,00	7.232,83	7.232,83
	darunter:	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	113.877,58	120.100,00	120.100,00	101.081,63	19.018,37-
	631100 Verwaltungsgebühren	112.334,70	119.200,00	119.200,00	100.368,63	18.831,37-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.542,88	900,00	900,00	713,00	187,00-
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.360,69	12.700,00	12.700,00	11.986,57	713,43-
	641100 Mieten und Pachten	6.240,00	6.200,00	6.200,00	6.240,00	40,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	7.120,69	6.500,00	6.500,00	5.746,57	753,43-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.060,71	118.300,00	118.300,00	87.884,86	30.415,14-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24.834,47	71.800,00	71.800,00	28.191,07	43.608,93-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	378,16	300,00	300,00	0,00	300,00-
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	33.573,62	33.500,00	33.500,00	38.204,16	4.704,16

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	26.234,46	12.700,00	12.700,00	17.837,58	5.137,58
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	52,05	52,05
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.040,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.606,65	400,00	400,00	215,29-	615,29-
	656100 Bußgelder	400,00	400,00	400,00	340,00	60,00-
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.206,65	0,00	0,00	555,29-	555,29-
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.797,40	470.100,00	470.100,00	388.457,42	81.642,58-
10	anteilige Personalauszahlungen	7.783.475,80	8.405.700,00	8.451.389,26	7.932.569,50	518.819,76-
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	171.570,09	166.000,00	166.000,00	174.846,24	8.846,24
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.079.565,77	6.487.500,00	6.533.189,26	6.188.678,27	344.510,99-
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	64.179,24	97.500,00	97.500,00	47.365,07	50.134,93-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.523,47	104.600,00	104.600,00	111.021,09	6.421,09
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	196.633,94	208.100,00	208.100,00	201.057,17	7.042,83-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.169.372,54	1.299.500,00	1.299.500,00	1.193.341,00	106.159,00-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.166,66	42.500,00	42.500,00	13.948,40	28.551,60-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	427,15	0,00	0,00	2.312,26	2.312,26
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.766,23	313.800,00	312.830,00	245.528,34	67.301,66-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.038,35	18.800,00	18.800,00	7.890,48	10.909,52-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	883,40	883,40

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	723100 Mieten und Pachten	6.647,67	31.900,00	31.900,00	32.482,74	582,74
	723200 Leasing	4.269,72	5.000,00	5.000,00	3.964,39	1.035,61-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	150.153,12	157.900,00	157.400,00	103.174,71	54.225,29-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	6.362,05	9.000,00	9.000,00	7.078,05	1.921,95-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	13.544,53	12.000,00	11.530,00	6.148,01	5.381,99-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.298,21	13.000,00	13.000,00	12.621,62	378,38-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	33.672,18	50.600,00	50.600,00	38.729,23	11.870,77-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.805,40	15.600,00	15.600,00	32.555,71	16.955,71
	729100 Sonstige Dienstleistungen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.440,32	4.500,00	4.500,00	7.168,25	2.668,25
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.704,10	4.500,00	4.500,00	7.168,25	2.668,25
	735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	12.736,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.396,03	445.800,00	445.800,00	414.977,69	30.822,31-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.201,44	11.500,00	11.500,00	5.118,00	6.382,00-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.374,50	25.900,00	25.900,00	30.898,50	4.998,50
	742300 Datenverarbeitung	120.056,23	95.700,00	95.700,00	106.181,23	10.481,23
	742900 Verfügungsmittel	4.236,70	4.000,00	4.000,00	5.603,68	1.603,68
	742910 Mitgliedsbeiträge	10.052,58	10.200,00	10.200,00	10.073,44	126,56-
	743100 Geschäftsauszahlungen	59.038,71	86.000,00	86.000,00	78.041,63	7.958,37-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.081,92	48.500,00	48.500,00	47.620,26	879,74-
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	59.648,75	85.000,00	85.000,00	54.233,54	30.766,46-
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	38.233,99	0,00	0,00	3.298,68	3.298,68

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	81.471,21	79.000,00	79.000,00	73.908,73	5.091,27-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.536.078,38	9.169.800,00	9.214.519,26	8.600.243,78	614.275,48-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.076.280,98-	8.699.700,00-	8.744.419,26-	8.211.786,36-	532.632,90
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.817,47	362.400,00	568.000,00	500,00	567.500,00-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	233.817,47	362.400,00	568.000,00	0,00	568.000,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	233.817,47	362.400,00	568.000,00	500,00	567.500,00-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.789,58	37.600,00	49.402,42	2.521,61	46.880,81-
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	15.789,58	37.600,00	49.402,42	2.521,61	46.880,81-
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.044,62	820.000,00	1.224.853,50	750.026,32	474.827,18-
	785110 Hochbaumaßnahmen	281.044,62	820.000,00	1.224.853,50	750.026,32	474.827,18-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.147,88	167.000,00	172.728,00	6.245,12	166.482,88-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.147,88	167.000,00	172.728,00	6.245,12	166.482,88-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319.982,08	1.024.600,00	1.446.983,92	758.793,05	688.190,87-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	86.164,61-	662.200,00-	878.983,92-	758.293,05-	120.690,87
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.162.445,59-	9.361.900,00-	9.623.403,18-	8.970.079,41-	653.323,77

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.113,50	104.300,00	104.300,00	896,00	103.404,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.113,50	104.300,00	104.300,00	896,00	103.404,00-
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	123.651,54	118.500,00	118.500,00	114.475,04	4.024,96-
	631100 Verwaltungsgebühren	8.419,49	7.500,00	7.500,00	7.336,57	163,43-
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	263,92	0,00	0,00	261,50	261,50
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	423,49	0,00	0,00	284,49	284,49
	631105 ör. Mahngebühren (311)	6.145,34	6.000,00	6.000,00	6.046,22	46,22
	631106 ör. Mahnauslagen (312)	0,00	0,00	0,00	53,80	53,80
	631111 Vollstreckungsgebühren (400)	1.108,21	0,00	0,00	1.623,00	1.623,00
	631112 Pfändungsgebühren (401)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631114 Postzustellgebühr (404)	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	3.413,03	0,00	0,00	465,25	465,25
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.836,16	105.000,00	105.000,00	98.404,21	6.595,79-
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.099,70	161.200,00	165.760,00	217.441,73	51.681,73
	641100 Mieten und Pachten	174.263,70	161.200,00	165.760,00	217.288,73	51.528,73
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	0,00	0,00	153,00	153,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382,14	4.300,00	4.300,00	6.295,92	1.995,92
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	5.506,91	4.100,00	4.100,00	5.777,60	1.677,60
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	564,23	200,00	200,00	518,32	318,32
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	614.105,79	524.000,00	524.000,00	588.804,85	64.804,85
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	614.105,79	524.000,00	524.000,00	588.804,85	64.804,85
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.280,46	403.400,00	403.400,00	418.371,02	14.971,02
	651100 Konzessionsabgaben	379.459,44	399.400,00	399.400,00	410.812,21	11.412,21
	656206 Säumniszuschläge (331)	3.528,02	4.000,00	4.000,00	2.275,52	1.724,48-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	125,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	656208 ör. Stundungszinsen (353)	3.731,00	0,00	0,00	505,00	505,00
	656211 Aussetzungszinsen (356)	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.703,29	4.703,29
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.633,13	1.315.700,00	1.320.260,00	1.346.284,56	26.024,56
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.801,68	215.500,00	215.500,00	197.521,57	17.978,43-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.021,44	90.600,00	90.600,00	69.698,23	20.901,77-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.719,00	19.200,00	19.200,00	11.501,16	7.698,84-
	723100 Mieten und Pachten	7.481,38	7.500,00	7.500,00	6.888,17	611,83-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	87.164,29	95.600,00	95.600,00	108.892,86	13.292,86
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	3.746,10	2.200,00	2.200,00	245,00	1.955,00-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,47	200,00	200,00	41,21	158,79-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	254,94	54,94
	729100 Sonstige Dienstleistungen	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.876,29	348.800,00	348.800,00	333.239,39	15.560,61-
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	81.600,00	81.600,00	81.199,93	400,07-
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	120.396,29	95.000,00	95.000,00	123.949,46	28.949,46
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	97.030,00	97.000,00	97.000,00	97.030,00	30,00
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	35.450,00	75.200,00	75.200,00	31.060,00	44.140,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.424,04	21.900,00	21.900,00	26.276,15	4.376,15
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	742910 Mitgliedsbeiträge	235,63	400,00	400,00	235,63	164,37-
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.709,30	21.200,00	21.200,00	24.153,54	2.953,54
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,70	0,00	0,00	26,38	26,38
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	341,04	300,00	300,00	357,28	57,28
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	26.533,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	591,18	0,00	0,00	403,32	403,32
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.102,01	586.200,00	586.200,00	557.037,11	29.162,89-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.531,12	729.500,00	734.060,00	789.247,45	55.187,45
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.084,00	1.915.000,00	1.915.000,00	6.666,67	1.908.333,33-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	103.084,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00-
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00-
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00	744.000,00-
	681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00-
	681198 sonstige Investitionszuweisungen - Land	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00-
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	1.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	297.422,07	0,00	83.082,00	226.393,43	143.311,43
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	297.422,07	0,00	83.082,00	226.393,43	143.311,43
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	442.349,27	1.915.000,00	1.998.082,00	233.060,10	1.765.021,90-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.808,71	70.000,00	89.188,86	302.308,01	213.119,15
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.808,71	70.000,00	89.188,86	302.308,01	213.119,15
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.732,33	2.284.500,00	2.419.111,08	574.611,27	1.844.499,81-
	785110 Hochbaumaßnahmen	583.836,39	235.000,00	291.000,00	157.750,16	133.249,84-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	4.501,63	364.500,00	366.500,00	18.969,69	347.530,31-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	157.394,31	1.685.000,00	1.761.611,08	397.891,42	1.363.719,66-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	460.000,00	926.573,27	112.523,78	814.049,49-
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Son	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	410.000,00	876.573,27	42.523,78	834.049,49-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	915.541,04	2.814.500,00	3.434.873,21	989.443,06	2.445.430,15-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	473.191,77-	899.500,00-	1.436.791,21-	756.382,96-	680.408,25
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	398.339,35	170.000,00-	702.731,21-	32.864,49	735.595,70

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.826,45	1.542.700,00	1.542.700,00	1.580.647,01	37.947,01
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.335,93	57.600,00	57.600,00	83.361,59	25.761,59
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.159.546,30	1.267.600,00	1.267.600,00	1.263.001,83	4.598,17-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	116.409,25	100.600,00	100.600,00	107.752,29	7.152,29
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.750,00	15.000,00	15.000,00	15.756,97	756,97
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	11.919,97	0,00	0,00	5.400,33	5.400,33
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	79.865,00	101.900,00	101.900,00	105.374,00	3.474,00
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	634.917,25	635.200,00	636.567,00	670.684,75	34.117,75
	631100 Verwaltungsgebühren	1.926,98	1.600,00	1.600,00	2.612,87	1.012,87
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632.990,27	633.600,00	634.967,00	668.071,88	33.104,88
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.193,64	9.800,00	13.250,00	48.113,06	34.863,06
	641100 Mieten und Pachten	7.609,73	6.900,00	6.900,00	7.269,14	369,14
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	23.519,47	2.900,00	6.350,00	40.182,10	33.832,10
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,44	0,00	0,00	661,82	661,82
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.839,78	32.200,00	32.200,00	183.023,07	150.823,07
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.829,14	8.400,00	8.400,00	3.750,00	4.650,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
und Kostenumlagen vom Bund					
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	17.600,00	17.600,00	17.949,02	349,02
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	5.693,06	6.000,00	6.000,00	6.021,32	21,32
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	36.286,88	200,00	200,00	155.302,73	155.102,73
7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,65	700,00	700,00	589,00	111,00-
656200 Säumniszuschläge	892,65	700,00	700,00	589,00	111,00-
9 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.669,77	2.220.600,00	2.225.417,00	2.483.056,89	257.639,89
10 anteilige Personalauszahlungen	1.368,20	4.300,00	4.300,00	720,00	3.580,00-
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	720,00	4.300,00	4.300,00	720,00	3.580,00-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	648,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.883,48	1.686.500,00	1.677.506,00	1.634.964,46	42.541,54-
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.750,15	230.800,00	222.096,00	199.661,17	22.434,83-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.388,71	123.900,00	123.900,00	154.959,65	31.059,65
723100 Mieten und Pachten	90.340,88	95.700,00	95.700,00	90.145,37	5.554,63-
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	845.795,56	917.000,00	917.285,00	859.879,71	57.405,29-
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	50.401,84	55.700,00	52.147,00	45.295,11	6.851,89-
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.578,45	26.100,00	26.282,00	25.308,34	973,66-
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.839,26	12.200,00	12.200,00	11.833,16	366,84-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106.262,10	105.600,00	109.219,00	134.075,74	24.856,74

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727200 Schülerbeförderung	3.220,70	3.300,00	3.300,00	2.561,58	738,42-
	727300 Unterrichtswegekosten	10.090,10	9.700,00	9.700,00	8.039,98	1.660,02-
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	86.495,57	89.300,00	88.477,00	86.226,86	2.250,14-
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.720,16	17.200,00	17.200,00	16.977,79	222,21-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.470,13	1.629.200,00	1.625.404,00	1.629.659,23	4.255,23
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	72.599,24	300,00	300,00	255,65	44,35-
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	277.765,33	366.100,00	362.304,00	395.241,99	32.937,99
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.011,38	11,38
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.134.105,56	1.257.800,00	1.257.800,00	1.229.150,21	28.649,79-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.577,45	272.500,00	273.057,00	298.746,26	25.689,26
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	279,20	900,00	900,00	420,00	480,00-
	742300 Datenverarbeitung	357,00	3.000,00	4.670,00	2.509,71	2.160,29-
	742910 Mitgliedsbeiträge	488,84	600,00	600,00	521,72	78,28-
	743100 Geschäftsauszahlungen	138.402,90	163.900,00	162.787,00	159.294,82	3.492,18-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.787,69	82.900,00	82.900,00	77.895,96	5.004,04-
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.200,00	1.200,00	1.146,00	54,00-
	745500 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig.	36.261,82	20.000,00	20.000,00	56.958,05	36.958,05
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.299,26	3.592.500,00	3.580.267,00	3.564.089,95	16.177,05-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.629,49-	1.371.900,00-	1.354.850,00-	1.081.033,06-	273.816,94

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.419.936,60	426.100,00	426.100,00	435.998,62	9.898,62
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	148.512,00	181.100,00	181.100,00	435.998,62	254.898,62
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.178.222,77	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	201.500,00-
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	93.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.419.936,60	426.100,00	426.100,00	435.998,62	9.898,62
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.299,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00-
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.299,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00-
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.212,15	387.100,00	522.683,04	410.892,44	111.790,60-
	785110 Hochbaumaßnahmen	177.742,52	232.100,00	232.100,00	59.678,09	172.421,91-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.585,00	3.443,02	7.141,98-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	769.469,63	155.000,00	279.998,04	347.771,33	67.773,29

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.166,15	95.500,00	125.809,89	106.198,59	19.611,30-
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	87.166,15	95.500,00	125.809,89	106.198,59	19.611,30-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.286.005,91	405.000,00	445.533,36	332.454,29	113.079,07-
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Son	1.286.005,91	405.000,00	445.533,36	332.454,29	113.079,07-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.321.683,21	890.900,00	1.097.326,29	849.545,32	247.780,97-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	901.746,61-	464.800,00-	671.226,29-	413.546,70-	257.679,59
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.050.376,10-	1.836.700,00-	2.026.076,29-	1.494.579,76-	531.496,53

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	<i>Grundsteuern A und B</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.280,38	566.200,00	570.200,00	389.875,93	180.324,07-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.200,00	10.000,00	10.000,00	1.544,40	8.455,60-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	435.993,95	556.200,00	560.200,00	388.231,53	171.968,47-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	63,57-	0,00	0,00	0,00	0,00
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	darunter:	-	-	-	-	-
2	<i>allgemeine Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	101.753,33	98.900,00	98.900,00	110.317,34	11.417,34
	631100 Verwaltungsgebühren	37.170,33	35.000,00	35.000,00	46.493,27	11.493,27
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.583,00	63.900,00	63.900,00	63.824,07	75,93-
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.472,83	36.800,00	36.800,00	74.996,09	38.196,09
	641100 Mieten und Pachten	2.100,44	2.100,00	2.100,00	898,80	1.201,20-
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	10.466,10	20.700,00	20.700,00	28.882,47	8.182,47
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.906,29	14.000,00	14.000,00	45.214,82	31.214,82
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.219,83	80.000,00	80.000,00	78.058,47	1.941,53-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	240,25	0,00	0,00	857,19	857,19
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	1.207,74	2.500,00	2.500,00	1.407,80	1.092,20-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	77.354,64	73.500,00	73.500,00	66.718,23	6.781,77-
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	5.417,20	4.000,00	4.000,00	9.075,25	5.075,25
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.731,17	100.600,00	100.600,00	76.865,28	23.734,72-
	656100 Bußgelder	85.386,80	80.600,00	80.600,00	76.865,28	3.734,72-
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344,37	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.457,54	882.500,00	886.500,00	730.113,11	156.386,89-
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.633,36	1.417.500,00	1.854.555,31	1.244.511,01	610.044,30-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	577.880,46	674.300,00	925.693,21	602.849,97	322.843,24-
	723100 Mieten und Pachten	39.022,71	37.500,00	37.500,00	37.865,74	365,74
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	214.397,19	232.700,00	232.700,00	213.082,59	19.617,41-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	126.019,20	129.500,00	129.500,00	142.060,88	12.560,88
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	46.052,35	40.500,00	38.815,00	23.938,64	14.876,36-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.344,08	14.500,00	14.500,00	18.679,12	4.179,12
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.385,26	43.500,00	43.500,00	18.708,40	24.791,60-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.400,95	30.000,00	30.000,00	23.717,58	6.282,42-
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	3.764,88	0,00	0,00	4.226,94	4.226,94
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.817,00	0,00	0,00	273,11	273,11
	728100 Erwerb von Vorräten	16.774,22	20.000,00	20.000,00	18.281,52	1.718,48-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	136.775,06	195.000,00	382.347,10	140.826,52	241.520,58-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	24.824,33	24.824,33
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	24.824,33	24.824,33
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.324,98	83.900,00	83.900,00	73.391,01	10.508,99-
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	31.324,98	83.900,00	83.900,00	73.391,01	10.508,99-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.328,42	325.300,00	340.614,31	296.786,48	43.827,83-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.675,00	33.000,00	33.000,00	38.562,50	5.562,50
	742300 Datenverarbeitung	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	742910 Mitgliedsbeiträge	3.598,50	3.700,00	3.700,00	3.616,50	83,50-
	743100 Geschäftsauszahlungen	130.048,36	246.100,00	261.414,31	180.471,02	80.943,29-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.889,13	38.500,00	38.500,00	72.706,03	34.206,03
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	1.986,53	4.000,00	4.000,00	1.430,43	2.569,57-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.286,76	1.826.700,00	2.279.069,62	1.639.512,83	639.556,79-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.829,22-	944.200,00-	1.392.569,62-	909.399,72-	483.169,90
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.707.150,17	3.551.500,00	3.776.278,33	2.866.537,87	909.740,46-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	846.145,09	685.900,00	691.060,00	1.946.709,60	1.255.649,60
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	736.500,00	736.500,00	204.615,00	531.885,00-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	133.300,00	133.300,00	29.099,81	104.200,19-
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	44.475,00	275.800,00	319.994,33	295.994,33	24.000,00-
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	83.800,00	83.800,00	271.688,00	187.888,00
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	150.000,00	43.000,00	218.424,00	0,00	218.424,00-
	681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	1.492.500,00	1.492.500,00	20.000,00	1.472.500,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.061,08	100.700,00	100.700,00	64.431,13	36.268,87-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681700 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	652.469,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.480,56	0,00	7.763,00	0,00	7.763,00-
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	15.480,56	0,00	7.763,00	0,00	7.763,00-
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.722.630,73	3.551.500,00	3.784.041,33	2.866.537,87	917.503,46-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	15.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.795,18	0,00	0,00	7.772,18	7.772,18
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.795,18	0,00	0,00	7.772,18	7.772,18
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.788.004,83	3.568.600,00	6.992.790,64	2.170.004,99	4.822.785,65-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	450.690,18	1.965.600,00	5.255.084,38	1.956.984,85	3.298.099,53-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	1.337.314,65	1.603.000,00	1.737.706,26	213.020,14	1.524.686,12-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	267.365,68	218.700,00	281.354,12	123.109,89	158.244,23-
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	267.365,68	218.700,00	281.354,12	123.109,89	158.244,23-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	168.397,79	2.067.800,00	2.131.197,53	162.754,63	1.968.442,90-
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	16.602,47	57.600,00	70.997,53	5.447,15	65.550,38-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	151.795,32	2.010.200,00	2.060.200,00	157.307,48	1.902.892,52-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.249.859,15	5.855.100,00	9.405.342,29	2.463.641,69	6.941.700,60-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	527.228,42-	2.303.600,00-	5.621.300,96-	402.896,18	6.024.197,14
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.258.057,64-	3.247.800,00-	7.013.870,58-	506.503,54-	6.507.367,04

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.000.393,14	12.501.100,00	12.501.100,00	12.500.158,11	941,89-
	601100 Grundsteuer A	46.895,94	46.000,00	46.000,00	46.853,56	853,56
	601200 Grundsteuer B	1.646.547,59	1.595.500,00	1.595.500,00	1.574.249,87	21.250,13-
	601300 Gewerbesteuer	7.044.023,56	6.300.000,00	6.300.000,00	6.210.657,01	89.342,99-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.287.503,24	3.450.000,00	3.450.000,00	3.498.403,44	48.403,44
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.396,16	1.050.000,00	1.050.000,00	1.110.790,89	60.790,89
	603100 Vergnügungsteuer	30.088,50	30.600,00	30.600,00	29.550,00	1.050,00-
	603200 Hundesteuer	28.938,15	29.000,00	29.000,00	29.653,34	653,34
	darunter:	-	-	-	-	-
	601100 Grundsteuer A	46.895,94	46.000,00	46.000,00	46.853,56	853,56
	601200 Grundsteuer B	1.646.547,59	1.595.500,00	1.595.500,00	1.574.249,87	21.250,13-
	601300 Gewerbesteuer	7.044.023,56	6.300.000,00	6.300.000,00	6.210.657,01	89.342,99-
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.287.503,24	3.450.000,00	3.450.000,00	3.498.403,44	48.403,44
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.396,16	1.050.000,00	1.050.000,00	1.110.790,89	60.790,89
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761.503,65	4.182.000,00	4.182.000,00	4.181.161,81	838,19-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319,00	4.028.000,00	4.028.000,00	4.027.467,00	533,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	153.184,65	154.000,00	154.000,00	153.694,81	305,19-
	darunter:	-	-	-	-	-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319,00	4.028.000,00	4.028.000,00	4.027.467,00	533,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	153.184,65	154.000,00	154.000,00	153.694,81	305,19-
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.588,58	20.000,00	20.000,00	21.387,54	1.387,54
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.588,58	20.000,00	20.000,00	21.387,54	1.387,54
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender	29.937,28	22.000,00	22.000,00	46.794,50	24.794,50

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	EUR					
	1	2	3	4	5	
Verwaltungstätigkeit						
656214 Steuernachforderungszinsen (351)	29.937,28	22.000,00	22.000,00	46.794,50	24.794,50	
9 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.812.422,65	16.725.100,00	16.725.100,00	16.749.501,96	24.401,96	
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.646,00	15.000,00	15.000,00	3.812,00	11.188,00-
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.646,00	15.000,00	15.000,00	3.812,00	11.188,00-
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324.512,07	5.517.800,00	5.517.800,00	5.666.591,48	148.791,48
	734100 Gewerbesteuerumlage	583.732,07	565.400,00	565.400,00	678.793,48	113.393,48
	737210 Kreisumlage	4.740.780,00	4.952.400,00	4.952.400,00	4.987.798,00	35.398,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340.158,07	5.532.800,00	5.532.800,00	5.670.403,48	137.603,48	
17 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.472.264,58	11.192.300,00	11.192.300,00	11.079.098,48	113.201,52-	
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.641,20	595.000,00	595.000,00	637.124,79	42.124,79
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	498.110,00	595.000,00	595.000,00	592.777,00	2.223,00-
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	30.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	44.347,79	44.347,79
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	498.110,00	595.000,00	595.000,00	592.777,00	2.223,00-
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	528.641,20	595.000,00	595.000,00	637.124,79	42.124,79
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	528.641,20	595.000,00	595.000,00	637.124,79	42.124,79
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.000.905,78	11.787.300,00	11.787.300,00	11.716.223,27	71.076,73-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Juni-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.270,37	0,00	0,00	42.854,94	42.854,94
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	262.270,37	0,00	0,00	42.854,94	42.854,94
	darunter:	-	-	-	-	-
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.270,37	0,00	0,00	42.854,94	42.854,94
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.243,71	0,00	176.815,71	497.097,03	320.281,32
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.243,71	0,00	176.815,71	497.097,03	320.281,32
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender	163.243,71	0,00	176.815,71	497.097,03	320.281,32

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Juni-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
Verwaltungstätigkeit						
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.026,66	0,00	176.815,71-	454.242,09-	277.426,38-
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.826,61	733.200,00	746.363,84	517.447,47	228.916,37-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	260.908,63	0,00	0,00	246.175,66	246.175,66
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	10.723,48	32.200,00	45.363,84	13.163,84	32.200,00-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	81.401,21	300,00	300,00	91.849,87	91.549,87
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	106.496,62	696.300,00	696.300,00	0,00	696.300,00-
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	4.400,00	4.400,00	25.170,92	20.770,92
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	15.296,67	0,00	0,00	141.087,18	141.087,18
	<i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	474.826,61	733.200,00	746.363,84	517.447,47	228.916,37-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.442,27	0,00	0,00	261,91	261,91
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.442,27	0,00	0,00	261,91	261,91

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Juni-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.911,12	1.211.800,00	2.150.159,86	394.859,00	1.755.300,86-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	82.303,12	1.211.800,00	1.680.940,44	224.510,91	1.456.429,53-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	105.608,00	0,00	469.219,42	170.348,09	298.871,33-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.353,39	1.211.800,00	2.150.159,86	395.120,91	1.755.038,95-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	276.473,22	478.600,00-	1.403.796,02-	122.326,56	1.526.122,58
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	375.499,88	478.600,00-	1.580.611,73-	331.915,53-	1.248.696,20

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1) ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes