



Beschlussvorlage		Vorlage-Nr:	SR/2019/001/02	
		Status:	öffentlich	
		AZ:		
		Datum:	12.12.2018	
		Wiedervorlage:		
Einreicher: Fachbereich 2				
Beratungsfolge		Ergebnis der Vorberatung		
Öffentlich /	Sitzungs-	zuge-	nicht	geänderter
Nichtöffentlich	termin	stimmt	zugestimmt	Beschluss
N	16.01.2019	VA		
Ö	31.01.2019	Stadtrat		

1. Betrifft:

Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Mittweida

2. Gesetzliche Grundlagen:

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO) - §§ 88, 88c, 104, 106

Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik)

Sächsische kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)

VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHHWi)

VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys)

3. Beschlussvorschlag:

- Der VA empfiehlt/Der Rat beschließt, den Jahresabschluss 2015 der Stadt Mittweida nach Durchführung der örtlichen Prüfung wie folgt festzustellen:

In der Ergebnisrechnung mit

- Summe der ordentlichen Erträge von	22.531.987,40 Euro
- Summe der ordentlichen Aufwendungen von	21.385.877,57 Euro
- einem ordentlichen Jahresergebnis von	+ 1.146.109,83 Euro
- Summe der außerordentlichen Erträge von	296.715,19 Euro
- Summe der außerordentlichen Aufwendungen von	266.878,44 Euro
- einem Sonderergebnis von	+ 29.836,75 Euro
- dem Gesamtergebnis von	+ 1.175.946,58 Euro

In der Finanzrechnung mit

- Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+ 1.637.686,81 Euro
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von	- 1.257.051,40 Euro
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 Euro
- Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	+ 24.931,85 Euro
- Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um	+ 405.567,26 Euro

In der Vermögensrechnung (Bilanz) mit

- einer Bilanzsumme von	130.389.390,29 Euro
- einem Anlagevermögen von	116.085.494,21 Euro
- einem Umlaufvermögen von	14.302.982,16 Euro
<i>darunter dem Bestand an liquiden Mitteln von</i>	<i>11.514.108,66 Euro</i>
- Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von	913,92 Euro

- einer Kapitalposition von	81.683.237,34 Euro
darunter einem Basiskapital von	74.840.599,73 Euro
Rücklagen von	5.774.992,88 Euro
dem ordentlichen Ergebnis von	1.146.109,83 Euro
dem Vortrag von Fehlbeträgen des	
Sonderergebnisses von	- 108.301,85 Euro
dem Sonderergebnis von	29.836,75 Euro
- Passiven Sonderposten von	43.291.400,34 Euro
- Rückstellungen von	320.623,50 Euro
- Verbindlichkeiten von	4.947.172,74 Euro
- Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von	146.956,37 Euro
und Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre von	5.441.073,30 Euro

2. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.146.109,83 Euro wird gemäß § 48 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 29.836,75 Euro wird gemäß § 48 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik mit dem Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren verrechnet.

3. Der Rat nimmt den Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Schüllermann und Partner AG zur Kenntnis.

4. Sachverhalt: (siehe Seite 2)

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

Abgestimmt mit SG Haushalt: ja nein nicht erforderlich
 Gesamtkosten/Einnahmen: Produktkonto:

Mittel sind veranschlagt: ja, mit nein

jährliche Folgekosten/Einnahmen: nein ja,

Beschlusskontrolle: Datum Soll: 15.02.2019

Unterschrift:

gez. Schreiber
Oberbürgermeister

gez. Kluge
Fachbereichsleiterin

Anlage: Ja – Siehe Link über KommSafe

4. Sachverhalt:

Korrektur des Jahresabschlusses 2014:

Nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2014 durch den Stadtrat wurde bei der programmtechnischen Erteilung der Rechtskraft der Schlussbilanz ein technischer Fehler festgestellt, der das Setzen der Rechtskraft verhinderte. Danach wick die Summe der Beträge im Produktkonto Mahngebühren um 5,00 Euro von der Summe der Beträge in den Journalsätzen ab. Die Korrektur musste durch den Programmanbieter erfolgen. Nach der Korrektur hatten sich die Ergebnisrechnung und die Schlussbilanz 2014 um 5,00 Euro verändert. Es erhöhen sich damit jeweils um 5,00 Euro: die Erträge und das Ordentliche Ergebnis sowie bilanziell die öfftl.-rechtlichen Forderungen, die Kapitalposition und die Bilanzsumme. Auf Grund der Geringfügigkeit des Betrages wurde jedoch die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 nicht wiederholt. Die örtliche Prüfung hielt das für vertretbar, wenn der Stadtrat beim folgenden Jahresabschluss über die Änderungen informiert wird.

Folgende Änderungen waren damit im Einzelnen verbunden:

Ergebnisrechnung 2014:

Konto	Bezeichnung	festgestellt	Änderung durch techn. Fehler	Geänderter Wert
331105	Öfftl.-rechtl. Mahngebühren	6.496,95 €	+5,00 €	6.501,95 €
	Ordentliches Ergebnis	2.781.957,66	+5,00 €	2.781.962,66

Vermögensrechnung 2014:

Konto	Bezeichnung	festgestellt	Änderung durch techn. Fehler	Geänderter Wert = EÖB 2015
15111	Öfftl.-rechtl. Forderungen	21.522,65 €	+5,00 €	21.527,65 €
206000	Ord. Ergebnis	2.781.957,66 €	+5,00 €	2.781.962,66 €
	Kapitalposition	80.507.285,76 €	+5,00 €	80.507.290,76 €
	Bilanzsumme	129.589.146,05 €	+5,00 €	129.589.151,05 €

Die **Finanzrechnung 2014** wird davon nicht berührt.

Jahresabschluss 2015:

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte am 07.06.2018. Im Anschluss wurde der Jahresabschluss durch die SWS Schüllermann und Partner AG örtlich geprüft.

Der Jahresabschluss enthält folgende Bestandteile:

- die Vermögensrechnung – enthält die Bestände des Vermögens
- die Ergebnisrechnung – mit den Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres
- die Finanzrechnung – mit den Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres

Ergänzt und erläutert werden die dort ausgewiesenen Ergebnisse grundsätzlich durch

- den Anhang mit Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsreste und
- den Rechenschaftsbericht.

Aber: Gemäß § 88 Abs. 5 der seit 01.01.2018 gültigen Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung dürfen die Gemeinden bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 auf die Bestandteile Anhang mit Anlagen und Rechenschaftsbericht verzichten. Von dieser Ausnahmeregelung wurde Gebrauch gemacht, um die Aufholung der Jahresabschlüsse zu beschleunigen. Dieser Jahresabschluss enthält somit keinen Anhang und keinen Rechenschaftsbericht.

Die **Ergebnisrechnung** 2015 schließt wie folgt ab:

ordentliches Ergebnis:	+ 1.146.109,83 Euro	in Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Sonderergebnis:	+ 29.836,75 Euro	Verrechnung mit Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren
Gesamtergebnis:	+ 1.175.946,58 Euro	

Die **Finanzrechnung** 2015 schließt wie folgt ab:

Liquider Bestand am 31.12.2014:	11.108.541,40 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+ 1.637.686,81 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit:	- 1.257.051,40 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen:	+ 24.931,85 Euro
Zahlungsmittelsaldo gesamt:	+ 405.567,26 Euro

Liquider Bestand am 31.12.2015: **11.514.108,66 Euro**

Nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Stadtrat ist der Beschluss über die Feststellung unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen und ortsüblich bekannt zu geben. Nach der Neuregelung des § 88 c SächsGemO ist der komplette Jahresabschluss mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses öffentlich auszulegen oder elektronisch zur Verfügung zu stellen. In der Bekanntgabe ist darauf hinzuweisen. Eine Frist für die Auslegung gibt es nicht mehr. Der Jahresabschluss ist somit dauerhaft zur Einsicht vorzuhalten. Es wird daher die Möglichkeit in Anspruch genommen, den Jahresabschluss elektronisch zur Verfügung zu stellen, d. h. die Unterlagen werden auf der Internetseite der Stadt Mittweida eingestellt.

Die folgende Zusammenfassung und die Präsentation geben einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2015.

Der Jahresabschluss als Anlage dieser Vorlage wird per Link ausgereicht und enthält im Einzelnen:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung
- Teilfinanzrechnungen
- Prüfbericht örtliche Prüfung

Vermögensrechnung Aktivseite						
Bezeichnung	Bestand 31.12.2014	Korrektur wg. Technischem Fehler	Bestand 31.12.2014 nach Korrektur Techn. Fehler	Änderung 2015	Bestand 31.12.2015	Sachverhalte 2015
1. Anlagevermögen	113.761.688,04 €		113.761.688,04 €	+ 2.323.806,17 €	116.085.494,21 €	
a) Immaterielles Vermögen	1.357.254,00 €		1.357.254,00 €	- 105.048,05 €	1.252.205,95 €	Zugänge Software und Dienstbarkeit; Abschreibungen; geleistete Anzahlungen auf die Zuschüsse zum Stadionbau an den Eigenbetrieb und für Privatförderungen SDP
b) Sonderposten	1.084.699,92 €		1.084.699,92 €	+ 1.635.711,88 €	2.720.411,80 €	Investive Zuschüsse; Abschreibungen
c) Sachanlagevermögen	83.822.808,07 €		83.822.808,07 €	+ 795.219,16 €	84.618.027,23 €	
dav.: Grundstücke, Gebäude	45.317.569,61 €		45.317.569,61 €	+ 648.282,12 €	45.965.851,73 €	Bilanzierung Baukosten Sporthalle Schmidt-Schule und Servicegebäude Tzschirnerplatz, Schaffung von Kita-Plätzen, Hortgarten E. Brändström; Abschreibungen
Infrastrukturvermögen	33.827.428,70 €		33.827.428,70 €	- 1.627.118,08 €	32.200.310,62 €	Bilanzierung Hochwassermaßnahme, Touristisches Hinweiszeichen; Abschreibungen
Kunstgegenstände	385.438,40 €		385.438,40 €	+ 51,17 €	385.489,57 €	Restleistung Zeichen der Stadtgeschichte (Stelen Tzschirnerplatz - EFRE)
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.321.931,45 €		1.321.931,45 €	+ 145.855,50 €	1.467.786,95 €	Zugänge: Straßenkehrmaschine, Einsatzleitwagen Feuerwehr, Caddy für Ordnungsamt, verschiedene Geräte für Bauhof; Abschreibungen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	848.014,27 €		848.014,27 €	+ 54.142,19 €	902.156,46 €	Zugänge: PC´s und interaktive Tafeln Fichte-Schule, PC´s und GTA-Ausstattung Gymnasium, Ausstattung Sporthalle Schmidt-Schule; Abschreibungen
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	2.122.425,64 €		2.122.425,64 €	+ 1.574.006,26 €	3.696.431,90 €	Tzschirnerplatz, Fußweg Tanneberg, mehrere Hochwassermaßnahmen, ÖPNV-Schnittstelle, Waldheimer Straße, Knoten Chemnitzer/Hainicher Str., Dresdener Str., Kirchstr., Schulstr., Rathaus 1, Dach Schloss Ringethal, Dachsanierung KTE Sonnenschein und kleinere Maßnahmen; Ende 2015 sind 53 Anlagen im Bau, davon 12 Hochwassermaßnahmen
d) Finanzanlagevermögen	27.496.926,05 €		27.496.926,05 €	- 2.076,82 €	27.494.849,23 €	Anpassung der Beteiligung an der WBG und des Sondervermögens (Eigenbetrieb) gemäß deren Jahresabschlüssen
2. Umlaufvermögen	15.822.806,25 €	+5,00 €	15.822.811,25 €	- 1.519.829,09 €	14.302.982,16 €	
a) Vorräte	501.930,50 €		501.930,50 €	- 176.900,92 €	325.029,58 €	Verkauf von Grundstücken Am Jägerhof/Ringethaler Weg und Gewerbegebiet Leipziger Str., Abgänge für Pflaster und Streusalz im Bauhof
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.342.626,95 €	+5,00 €	3.342.631,95 €	- 1.990.538,50 €	1.352.093,45 €	Bewilligte, noch nicht gezahlte Fördermittel, Kassenreste abzüglich Wertberichtigungen, Rechnungsabgrenzungen, Vorschüsse abziehbare Vorsteuer Eigenbetrieb und an ZV Kriebsteintalsperre
c) Privatrechtliche Forderungen	869.707,40 €		869.707,40 €	+ 242.043,07 €	1.111.750,47 €	
d) Liquide Mittel	11.108.541,40 €		11.108.541,40 €	+ 405.567,26 €	11.514.108,66 €	Salden aus Ein- und Auszahlungen auf 7 Girokonten einschl. Konto Vorsorgerücklage, 2 Tagesgeldkonten, 2 Geldanlagekonten und der Barkasse
3. Rechnungsabgrenzungsposten	4.651,76 €		4.651,76 €	- 3.737,84 €	913,92 €	Auflösung Vorjahresbetrag; Bildung Abgrenzungsposten für Dienste für Online-Angebot Bibliothek für Zeitraum 2016
Summe Aktiva/Bilanzsumme	129.589.146,05 €	+5,00 €	129.589.151,05 €	+ 800.239,24 €	130.389.390,29 €	
Vermögensrechnung Passivseite						
Bezeichnung	Bestand 31.12.2014	Korrektur wg. Technischem Fehler	Bestand 31.12.2014 nach Korrektur Techn. Fehler	Änderung 2015	Bestand 31.12.2015	Sachverhalte 2015
1. Kapitalposition	80.507.285,76 €	+5,00 €	80.507.290,76 €	+ 1.175.946,58 €	81.683.237,34 €	Korr. Bilanz 2014 wg. techn. Fehler, Basiskapital, Jahresergebnis, Rücklagen, Vortrag von Fehlbeträgen
2. Sonderposten	42.292.736,80 €		42.292.736,80 €	+ 998.663,54 €	43.291.400,34 €	zahlreiche Zugänge durch Bilanzierung von Fördermitteln, wesentlichste: Fördermittel EFRE, Tribüne Stadion und Sporthalle Schmidt-Schule; Auflösungen
3. Rückstellungen	639.370,88 €		639.370,88 €	- 318.747,38 €	320.623,50 €	Inanspruchnahme vor allem ATZ, Tarifierhöhung Erzieher, Rechnungsprüfungskosten, Bildungspauschale Bufdi
4. Verbindlichkeiten	5.963.738,44 €		5.963.738,44 €	- 1.016.565,70 €	4.947.172,74 €	noch nicht verwendete Fördermittel, Rechnungsabgrenzungen zum Vorjahr, Verbindlichkeiten gegenüber der WBG, Kassenreste
5. Rechnungsabgrenzungsposten	186.014,17 €		186.014,17 €	- 39.057,80 €	146.956,37 €	Mietvorauszahlung TPM, Übertragung von Spenden und Altpapiergeld von Schulen und KTE
Summe Passiva/Bilanzsumme	129.589.146,05 €	+5,00 €	129.589.151,05 €	+ 800.239,24 €	130.389.390,29 €	

Ergebnis- und Finanzrechnung laufende Verwaltung					
Bezeichnung	Buchungen Ergebnisrechnung 2015		Buchungen Finanzrechnung 2015		Sachverhalte 2015
Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltung	22.531.987,40 €		20.525.183,73 €		
Grundsteuer A und B	1.617.423,82 €		1.594.336,95 €		
Gewerbsteuer	6.935.839,62 €		6.952.136,10 €		
Anteil an der Einkommensteuer	3.100.784,63 €		3.109.975,37 €		
Anteil an der Umsatzsteuer	890.368,33 €		883.280,73 €		
Vergnügungssteuer	31.060,00 €		30.834,00 €		
Hundesteuer	27.994,30 €		27.095,80 €		
Allg. Schlüsselzuweisung	3.160.868,00 €		3.160.868,00 €		
Vorsorgevermögen	0,00 €		0,00 €		
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	168.062,58 €		168.062,58 €		
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.931.589,03 €		1.837.870,58 €		Landeszuweisung für KTE, Straßenlastenausgleich, nicht investive Fördermittel
Auflösung von passiven Sonderposten	1.600.888,22 €		0,00 €		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.043,61 €		994.780,27 €		
Mieten, Pachten, Verkäufe und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.656,41 €		271.616,46 €		
Kostenerstattungen und -umlagen	232.404,22 €		230.468,07 €		
Finanzerträge und -einzahlungen	575.252,72 €		575.353,79 €		Gewinnausschüttung KBE und ZV Gas; Zinserträge
Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen der laufenden Verwaltung	860.751,91 €		688.505,03 €		Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen GewSt, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen
Ordentliche Aufwendungen/Aus- zahlungen	21.385.877,57 €		18.887.496,92 €		
Personalkosten	7.202.596,76 €		7.476.417,43 €		
Sach- und Dienstleistungen	3.170.277,14 €		3.287.999,30 €		
Planmäßige Abschreibungen	2.984.093,74 €		0,00 €		Abschreibungen auf Anlagevermögen und auf Forderungen
Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	79.170,00 €		79.170,00 €		
Zinsen an Kreditinstitute	0,00 €		0,00 €		
Sonstige Zinsen	0,00 €		0,00 €		
Kreisumlage	4.498.516,00 €		4.498.516,00 €		Höhe bei gleich bleibendem Umlagesatz abhängig von Steuerkraft und Schlüsselzuweisung ist abhängig von Gewerbesteuereinnahme
Gewerbsteuerumlage	623.835,33 €		596.676,49 €		wesentlichste: KTE in freier Trägerschaft, Sport- und Kulturbetrieb, SFZM, WBG
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	1.653.295,84 €		1.794.297,47 €		
Abschreibungen auf Sonderposten für geleis- tete Investitionszuwendungen	118.185,95 €		0,00 €		
Sonstige ordentliche Aufwendungen/Aus- zahlungen aus laufender Verwaltung	1.055.906,81 €		1.154.420,23 €		Aufwendungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel, Versicherungen, Büromaterial, Post- u. Tel.-geb., Rechnungsprüfungs- u. Gerichtskosten, Doppikumstellung, Mitgliedsbeiträge, Erstattung von Betriebskosten Kita andere Gemeinden
Ordentliches Ergebnis/Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 1.146.109,83 €		1.637.686,81 €		
Außerordentliche Erträge	296.715,19 €				
Außerordentliche Aufwendungen	266.878,44 €				
Sonderergebnis	+ 29.836,75 €				
Gesamtergebnis	+ 1.175.946,58 €				

Finanzrechnung Investitionstätigkeit					
Bezeichnung		Buchungen Investitionstätigkeit 2015		Sachverhalte 2015	
Einz. aus Investitionstätigkeit		4.307.377,64 €			
Inv. Schlüsselzuweisung		542.117,00 €			
Fördermittel		3.400.219,99 €			
Ablösebeträge nach BauGB		16.071,01 €			
Verkauf von Grundstücken		348.869,64 €			Flst. am LRA (Tausch mit Lutherstr. 1 a), WG Am Jägerhof, Schumannstr. 3, Ringethaler Weg, Gewerbe-gebiet Leipziger Str., Grundstücke an der Schillerstr./H.-Heine-Str. und am Stadtbad, Verkäufe nach Straßenbau Altenburger Str.
Verkauf von beweglichem Vermögen		100,00 €			Verkauf eines Multicars des Bauhofs als Ersatzteilsponder
Ausz. aus Investitionstätigkeit		5.564.429,04 €			
Erwerb von immateriellem Vermögen		20.525,94 €			Software und Dienstbarkeit Feuerlöschteich Am Landratsamt
Erwerb von Grundstücken		450.116,88 €			wesentlich: Lutherstr. 1 a (Tausch mit Flst. am LRA), Bahnhofsgebäude, Gewerbegrundstücke in Lauenhain, Weberstr. 38-40, Flurstücke am Bahnhof für ÖPNV-Schnittstelle, Flurstücke für Bau Fußweg Tanneberg, ehem. Gaststätte Inselteich Ringethal
Baumaßnahmen		2.929.194,47 €			wesentlich: Sporthalle Schmidt-Schule, Tzschirnerplatz mit Servicegebäude, Gehweg Tanneberg, Hochwassermaßnahmen, Abriss Plan 5, Straßenbeleuchtung, Beginn Rathaus 1, Fahrbahnerneuerung Dresdener Str., Planung Dach Schloss Ringethal, Schwanenteich Ufersanierung, Planung Neugestaltung Außenanlagen Fichte-Schule
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		501.915,49 €			wesentlich: Straßenkehrmaschine, Einsatzleitwagen Feuerwehr, Caddy für Ordnungsamt, Digitalfunk Feuerwehr, PC´s und interaktive Tafeln Fichte-Schule, PC´s und GTA-Ausstattung Gymnasium, Ausstattung Sporthalle Schmidt-Schule, verschiedene Geräte für Bauhof
Zuweisungen und Zuschüsse		1.662.676,26 €			Zuschuss an Sport- und Kulturbetrieb für Stadionbau, Bau Sportplatz Frankenau und Abriss Sportbaracke, Privatförderungen SDP (u. a. Stadtkirche), Sanierungsbeitrag WBG, inv. Umlage an ZV Kriebstein, Straßentwässerungsanteile
Zahlungsmittelsaldo Investitionen		-1.257.051,40 €			
Tilgung von Krediten		0,00 €			
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen		24.931,85 €			
Finanzierungsmittelbedarf/ -überschuss		405.567,26 €			
Zahlungsmittelbestand	11.108.541,40 €	11.514.108,66 €			
	31.12.2014	31.12.2015			



Jahresabschluss 2015

Anlagenreihenfolge:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung
- Teilfinanzrechnungen
- Prüfbericht örtliche Prüfung

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2015

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	116.085.494,21	113.761.688,04
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	1.252.205,95	1.357.254,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.720.411,80	1.084.699,92
c) Sachanlagevermögen	84.618.027,23	83.822.808,07
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.315.508,09	5.288.327,03
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	40.631.287,44	40.009.657,18
cc) Infrastrukturvermögen	32.200.310,62	33.827.428,70
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	19.056,20	19.585,40
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	385.489,57	385.438,40
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.467.786,95	1.321.931,45
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	902.156,46	848.014,27
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.696.431,90	2.122.425,64
d) Finanzanlagevermögen	27.494.849,23	27.496.926,05
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	7.745.138,14	7.758.491,56
bb) Beteiligungen	11.784.466,87	11.784.466,87
cc) Sondervermögen	7.965.244,22	7.953.967,62
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	14.302.982,16	15.822.811,25
a) Vorräte	325.029,58	501.930,50
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.352.093,45	3.342.631,95
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.111.750,47	869.707,40
d) Liquide Mittel	11.514.108,66	11.108.541,40
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	913,92	4.651,76
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	130.389.390,29	129.589.151,05

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	81.683.237,34	80.507.290,76
a) Basiskapital	74.840.599,73	74.840.599,73
b) Rücklagen	5.774.992,88	2.993.030,22
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.774.992,88	2.993.030,22
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	1.067.644,73	2.673.660,81
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	78.465,10-	108.301,85-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	1.146.109,83	2.781.962,66
2 Sonderposten	43.291.400,34	42.292.736,80
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	41.201.802,08	39.872.164,19
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.281.628,93	1.385.464,60
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	807.969,33	1.035.108,01
3 Rückstellungen	320.623,50	639.370,88
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	110.143,51	481.430,17
c) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	42.447,50	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	16.113,67	29.676,96
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	17.743,91
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	151.918,82	68.072,34

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

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	4.947.172,74	5.963.738,44
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	971,29	244,87
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.965,99	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	4.926.235,46	5.963.493,57
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	146.956,37	186.014,17
Summe Passiva	130.389.390,29	129.589.151,05

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	
-Bürgschaften:	
-Gewährverträge:	
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	5.441.073
Summe der Vorbelastungen:	5.441.073

Unterschrift

Ort Mittweida , Datum 07.06.2018


 Bürgermeisterin/Bürgermeister

Schreiber
Oberbürgermeister

Es bestehen Risiken aus rückständigem Grunderwerb. Für den Jahresabschluss 2016 soll dafür eine Rückstellung gebildet werden.

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	116.085.494,21	113.761.688,04
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	1.252.205,95	1.357.254,00
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	65.771,82	72.535,47
001500 Entgeltlich erworbene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	3.000,00	0,00
002000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	1.183.434,13	1.284.718,53
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.720.411,80	1.084.699,92
003103 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	151.819,27	125.617,40
003105 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an verb. Unter	163.110,08	130.465,40
003108 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bere	25.635,99	28.874,19
003501 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	64.345,63	55.095,23
003502 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	1.660.773,88	110.061,05
003503 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	110.651,77	112.981,33
003504 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	11.069,96	12.483,20
003506 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	50.426,28	57.075,90
003507 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen	87.250,90	97.515,70
003508 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	4.145,07	0,00
003800 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	332.267,61	354.530,52
003801 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	58.915,36	0,00
c) Sachanlagevermögen	84.618.027,23	83.822.808,07
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.315.508,09	5.288.327,03
011130 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.360.863,78	1.303.556,05
011140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	842.586,90	842.586,90
011151 Kinderspielflächen	2.110,28	2.016,28
011190 Sonstige Grünflächen	1.053.628,11	1.261.473,55
012110 Ackerland	381.335,12	381.335,12

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
012130 Öd- und Unland	1.907,36	1.907,36
012150 Streuobstwiesen	5.560,05	5.560,05
013110 Mischwald	672.164,84	672.164,84
013120 Laubwald	29.561,54	29.893,29
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	0,00
019140 Bauland	2.233,94	14.911,91
019190 Sonstige unbebaute Grundstücke	237.514,41	198.453,07
019191 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.860,67	76.860,67
019193 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.673,19	0,00
019195 Sonstige unbebaute Grundstücke	369.509,88	369.509,88
019198 Sonstige unbebaute Grundstücke	90.733,76	90.733,76
019199 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.056,44	1.056,44
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	40.631.287,44	40.009.657,18
021190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	3.985,10	16.952,94
021290 Bauten sonstiger Wohnbauten	176.194,59	180.966,35
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.329.993,80	1.329.993,80
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	0,00
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	9.201.544,26	9.504.040,76
022220 Bauten von Vereins- und Jugendheime	237.736,95	246.544,35
023110 Grund und Boden von Grundschulen	878.234,00	878.234,00
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	6.175.519,17	5.336.880,84
023230 Bauten von Oberschulen	3.165.152,62	3.217.905,22
023240 Bauten von Gymnasien	6.687.065,58	6.783.501,18
024130 Grund und Boden von Museen	83.730,00	83.730,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
024230 Bauten von Museen	774.052,42	797.599,18
024240 Bauten von Stadtarchiven	3.257.415,91	3.312.626,35
024250 Bauten von Volkshochschulen	1,00	1,00
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1,00	1,00
026110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	214.923,23	214.923,23
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	749.507,32	769.040,02
029100 Grund und Boden von Bauhöfen	515.944,53	515.944,53
029120 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	166.670,00	166.670,00
029130 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	98.835,93	97.827,26
029180 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	453.273,04	245.873,95
029190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	2.663.275,46	2.654.103,80
029200 Bauten von Bauhöfen	257.600,36	266.532,08
029220 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	248.565,48	254.038,44
029230 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.764.084,15	1.799.954,07
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	66.572,53	32.861,63
029290 Sonstige Bauten	396.249,45	254.765,16
cc) Infrastrukturvermögen	32.200.310,62	33.827.428,70
031200 Brücken	2.173.069,59	2.213.960,61
031400 Stützbauwerke	2.388.629,01	2.435.391,92
031700 Felssicherungsmaßnahmen	64.462,79	65.814,95
031900 Sonstige brücken- bis ingenieurtechnische Anlagen	46.742,07	47.940,87
037200 Abwasserreinigungsanlagen	10.280,57	11.137,01
037700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	25.244,29	25.675,21
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	5.697.725,48	5.660.759,33
038240 Gemeindestraßen	8.002.912,19	8.749.595,59
038250 Gehwege	5.678.407,40	6.029.966,66
038270 Sonstige Straßen	903.704,55	966.181,48
038310 Fußwege	368.738,42	394.667,06
038320 Wanderwege	30.129,95	33.863,27
038330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	25.176,46	27.898,24

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
cc) Infrastrukturvermögen		
038340 landwirtschaftliche Wege	192.839,06	211.406,85
038350 Rad- und Wirtschaftswege	532.105,13	583.416,80
038360 forstwirtschaftliche Wege	2,00	77,98
038380 Sonstige Wege	437.058,91	484.447,52
038410 Parkplätze	923.704,94	980.817,71
038420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	440.179,93	462.373,93
038440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	1.096.558,80	1.144.145,16
038450 Sonstige Plätze	367.192,86	388.844,76
038520 Ampel- und Signalanlagen	2.774,12	3.426,62
038540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	11.830,99	0,00
038710 Straßenbeleuchtung Strom	1.159.099,51	1.236.571,95
039260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	899.636,72	929.631,68
039500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	27.819,07	28.786,75
039900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	694.285,81	710.628,79
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	19.056,20	19.585,40
049100 Sonstige Gebäude	19.056,20	19.585,40
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	385.489,57	385.438,40
051110 Gemälde	1.177,00	1.177,00
051120 Skulpturen	114.818,90	114.767,73
051190 Sonstige Kunstgegenstände	262.862,54	262.862,54
059100 Sonstige Kulturdenkmäler	6.631,13	6.631,13
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.467.786,95	1.321.931,45
061110 PKW, Kombi	201.867,01	30.555,20
061120 LKW	276.106,23	328.558,56
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	521.107,80	618.293,22
061300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	180.832,31	5.280,99
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	10.470,30	12.389,22
061420 Schneepflug	10.904,53	10.374,54
061430 Mäheinrichtungen	75.852,13	90.525,11
061440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	25.736,36	28.705,13
061441 Sontige Zusatzeinrichtungen	2.038,57	2.271,55

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	16.549,06	19.112,00
061810 Transportmittel mit Antrieb	1,00	1,00
061820 Transportmittel mit Körperkraft	1,00	1,00
062100 Maschinen für Energieversorgung	28,95	136,77
062200 Maschinen der Betriebstechnik	84.263,37	109.239,03
062300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	1,00	1,00
062400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	9.810,61	12.097,81
062700 Technische Anlagen	25.375,25	27.154,13
062810 Betriebsvorrichtungen	26.841,47	27.235,19
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	902.156,46	848.014,27
071010 Schulausstattung	288.516,88	283.601,64
071011 Schulausstattung	54.037,10	21.381,97
071012 Schulausstattung	8.875,04	0,00
071013 Schulausstattung	15.589,26	0,00
072010 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	89.511,86	90.701,82
072011 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	12.082,55	9.611,45
072012 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	383,75	481,73
073000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	28.845,69	30.780,07
074140 Werkzeuge	1.288,96	1.453,60
074150 Betriebsgeräte	98.057,76	111.819,27
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	50.229,54	49.486,39
074210 Büromöbel	64.519,30	66.518,78
074221 IT - Technik (Hardware)	94.967,40	94.363,38
074222 Sonstige Büromaschinen	11,00	12,00
074230 Organisations- u. Arbeitsmittel	370,27	444,97
074260 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	1.643,24	2.463,86
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.226,86	84.893,34
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.696.431,90	2.122.425,64
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	22.967,73	57.859,76
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	50.846,35	132.403,59

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
096102 Anlage im Bau (Hochbau)	10.384,13	0,00
096103 Anlage im Bau (Hochbau)	8.289,03	0,00
096105 Anlage im Bau (Hochbau)	18.883,44	8,00
096130 sonstige Baumaßnahmen	34.732,28	5.802,43
096131 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	2.052,36	0,00
096133 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	5.782,47	0,00
096134 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	31.810,27	13.008,59
096135 Anlage im Bau (sonstige Baumaßnahme)	4.799,47	0,00
096200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.092.764,10	963.695,32
096201 Anlagen im Bau (Tiefbau)	169.570,09	19.945,43
096202 Anlagen im Bau (Tiefbau)	574.027,15	238.306,33
096203 Anlagen im Bau (Tiefbau)	90.323,16	70.610,66
096204 Anlagen im Bau (Tiefbau)	85.344,84	6.423,72
096205 Anlagen im Bau (Tiefbau)	13.714,45	3.864,52
096207 Anlagen im Bau (Tiefbau)	974.628,21	526.960,60
096208 Anlagen im Bau (Tiefbau)	44.040,57	3.515,85
096209 Anlagen im Bau (Tiefbau)	16.876,62	3.340,63
096210 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.867,96	2.900,00
096215 Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.810,19	0,00
096216 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.085,35	0,00
096217 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.430,08	0,00
096221 Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.539,68	9.019,89
096300 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	353.367,87	0,00
096301 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	13.163,84	8.742,82
096304 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	57.330,21	56.017,50
d) Finanzanlagevermögen	27.494.849,23	27.496.926,05
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	7.745.138,14	7.758.491,56
101400 Sonstige Anteilsrechte	7.745.138,14	7.758.491,56
bb) Beteiligungen	11.784.466,87	11.784.466,87
111400 Sonstige Anteilsrechte	11.784.466,87	11.784.466,87
cc) Sondervermögen	7.965.244,22	7.953.967,62

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
d) Finanzanlagevermögen		
cc) Sondervermögen		
121100 Eigenbetriebe - Zugang	7.965.244,22	7.953.967,62
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	14.302.982,16	15.822.811,25
a) Vorräte	325.029,58	501.930,50
081000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	51.438,54	54.929,74
083000 Betriebsstoffe	35.277,55	34.819,40
084200 Waren	54.923,79	42.396,76
085110 Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke	150.633,70	274.397,40
085111 Grundstücke in Entwicklung - bebaute Grundstücke	32.756,00	85.881,00
087000 Bestand Frankiermaschine	0,00	10,00
087001 Anzahlung auf Vorräte	0,00	9.496,20
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.352.093,45	3.342.631,95
151111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.676,17	21.527,65
1511197 Einzelwertberichtigung	607.234,44-	584.072,74-
1511199 Umgliederungen	9.283,93	8.937,24
15211 Steuerforderungen	801.061,23	837.581,77
15311 Steuerforderungen	183.591,18	160.997,06
1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	2.789,33-	3.344,93-
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	174.379,60	173.567,34
15912 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	772.125,11	2.727.438,56
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.111.750,47	869.707,40
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.520,33	13.839,31
1611197 Einzelwertberichtigung	3.770,02-	3.955,99-
1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	163.010,85	782,01
1611199 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	3.319,42	833,77
169110 Ausgaben ohne Anordnung	1.577,48	570,00
169113 Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	316.725,12	360.000,00
169114 Vorschuss Sport- u. Kulturbetrieb	60.200,00	33.180,00
169190 sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	538.167,29	464.458,30

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Umlaufvermögen		
d) Liquide Mittel	11.514.108,66	11.108.541,40
171110 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	9.314,75	30.465,70
171112 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	62.474,93	45.379,12
171114 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	351,05	986,38
171116 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503)	9.651,39	12.769,49
171118 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)	329,37	793,61
171120 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	891,61	170,26
171122 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800)	710.662,96	791.468,89
172110 Tagesgeld VB MW (Zahlweg 600)	4.065.297,06	5.430.925,16
172112 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 601)	150.041,32	100.176,32
172120 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700)	3.000.000,00	0,00
172124 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	3.503.500,00	4.694.168,84
173100 Barkasse (ZW 200)	1.594,22	1.237,63
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	913,92	4.651,76
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	913,92	4.651,76
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	130.389.390,29	129.589.151,05

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	81.683.237,34	80.507.290,76
a) Basiskapital	74.840.599,73	74.840.599,73
201000 Basiskapital	74.840.599,73	74.840.599,73
b) Rücklagen	5.774.992,88	2.993.030,22
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.774.992,88	2.993.030,22
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.774.992,88	2.993.030,22
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	1.067.644,73	2.673.660,81
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	78.465,10-	108.301,85-
205500 Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	108.301,85-	153.269,55-
205501 Sonderergebnis	29.836,75	44.967,70
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	1.146.109,83	2.781.962,66
206000 Ordentliches Ergebnis	1.146.109,83	2.781.962,66
2 Sonderposten	43.291.400,34	42.292.736,80
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	41.201.802,08	39.872.164,19
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	32.648.195,62	32.021.915,59
211912 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	1.050.047,32	17.961,67
211913 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	17.192,32	0,00
211915 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	25.672,16	0,00
211919 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	7.086.012,69	7.433.877,82
211920 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbä	338.397,76	357.537,83
211930 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	2.160,00	2.340,00
211970 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.569,77	1.976,20
211980 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	31.554,44	36.555,08

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Sonderposten		
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.281.628,93	1.385.464,60
212000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	1.281.628,93	1.385.464,60
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	807.969,33	1.035.108,01
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	710.662,96	791.468,89
214900 Weitere sonstige Sonderposten	97.306,37	243.639,12
3 Rückstellungen	320.623,50	639.370,88
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	110.143,51	481.430,17
282200 Entgeltrückstellungen und ähnliche Maßnahmen Laufzeit über einem Jahr	110.143,51	481.430,17
c) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	42.447,50	42.447,50
284200 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien Laufzeit mehr als 1 Ja	42.447,50	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	16.113,67	29.676,96
288200 Rückst.für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsv. und Verwaltungsv. Rückst. aus Bürgs. u	16.113,67	29.676,96
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	17.743,91
283100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	17.743,91
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	151.918,82	68.072,34
289110 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Ja	70.900,00	0,00
289120 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	81.018,82	68.072,34
j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
3 Rückstellungen		
k) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	4.947.172,74	5.963.738,44
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	971,29	244,87
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93,36-	520,47-
251119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	1.064,65	765,34
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.965,99	0,00
26111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	157.921,23-	0,00
261113 Verbindlichkeiten an Zweckverbände	15.941,02	0,00
261119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	161.946,20	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	4.926.235,46	5.963.493,57
272001 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	600.000,00	750.000,00
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	16,67-
27910 weitere sonstige Verbindlichkeiten	93.078,87	120.455,53
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	9.283,93	8.937,24
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	3.319,42	833,77
2791092 Verbindlichkeiten nach Umgliederung aus sonst. privatrechtlichen. Forderungen	0,00	16,67
27912 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheide)	3.937.541,69	4.864.972,25
279140 Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.915,30	10.131,35
279177 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	2.425,55	52,50-
279178 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	9.637,45	0,00
279190 sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	263.033,25	208.215,93
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	146.956,37	186.014,17
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	146.956,37	186.014,17
Summe Passiva	130.389.390,29	129.589.151,05

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	
-Bürgschaften:	
-Gewährverträge:	
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	5.441.073
<hr/>	
Summe der Vorbelastungen:	5.441.073

Es bestehen Risiken aus rückständigem Grunderwerb. Für den Jahresabschluss 2016 soll dafür eine Rückstellung gebildet werden.

Ergebnisrechnung 2015

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	11.653.054,56	11.373.500,00	12.186.434,00	12.603.470,70	417.036,70
	darunter:					
	Grundsteuer A und B	1.652.680,72	1.596.000,00	1.596.000,00	1.617.423,82	21.423,82
	Gewerbesteuer	6.171.535,55	6.000.000,00	6.784.927,00	6.935.839,62	150.912,62
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.941.496,83	2.900.000,00	2.928.007,00	3.100.784,63	172.777,63
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.529,61	820.000,00	820.000,00	890.368,33	70.368,33
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.619.104,01	6.843.200,00	6.858.918,00	6.861.407,83	2.489,83
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.323.400,00	3.323.400,00	3.241.775,00	81.625,00-
	sonstige allgemeine Zuweisungen	155.999,64	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.568.275,34	1.632.100,00	1.632.100,00	1.600.888,22	31.211,78-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.522,14	1.027.800,00	1.028.718,00	1.098.043,61	69.325,61
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.242,62	220.400,00	232.209,00	300.656,41	68.447,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.116,52	224.000,00	224.000,00	232.404,22	8.404,22
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	612.213,89	471.500,00	579.646,00	575.252,72	4.393,28-
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	776.074,16	1.567.700,00	1.567.700,00	860.751,91	706.948,09-
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	23.245.327,90	21.728.100,00	22.677.625,00	22.531.987,40	145.637,60-
11	Personalaufwendungen	6.781.806,17	7.693.000,00	7.762.607,35	7.202.596,76	560.010,59-
	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	3.237.024,57	3.255.400,00	3.758.357,10	3.170.277,14	588.079,96-
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.978.767,62	3.474.600,00	3.474.600,00	2.984.093,74	490.506,26-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.590,00	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.248.758,71	6.740.400,00	6.675.189,00	6.893.833,12	218.644,12
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.418,17	1.091.400,00	1.082.039,00	1.055.906,81	26.132,19-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.463.365,24	22.261.800,00	22.759.792,45	21.385.877,57	1.373.914,88-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.781.962,66	533.700,00-	82.167,45-	1.146.109,83	1.228.277,28

Ergebnisrechnung 2015

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	136.681,79	113.100,00	113.100,00	296.715,19	183.615,19
21	außerordentliche Aufwendungen	91.714,09	176.900,00	230.518,85	266.878,44	36.359,59
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)	44.967,70	63.800,00-	117.418,85-	29.836,75	147.255,60
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.826.930,36	597.500,00-	199.586,30-	1.175.946,58	1.375.532,88
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 .J. Nummern 25 + 27)	2.826.930,36	597.500,00-	199.586,30-	1.175.946,58	1.375.532,88
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 2015

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	1.146.109,83
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	0,00
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 2015

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	11.653.054,56	11.373.500,00	12.186.434,00	12.603.470,70	417.036,70
	301100 Grundsteuer A	46.282,67	46.000,00	46.000,00	46.531,59	531,59
	301200 Grundsteuer B	1.606.398,05	1.550.000,00	1.550.000,00	1.570.892,23	20.892,23
	301300 Gewerbesteuer	6.171.535,55	6.000.000,00	6.784.927,00	6.935.839,62	150.912,62
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.941.496,83	2.900.000,00	2.928.007,00	3.100.784,63	172.777,63
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.529,61	820.000,00	820.000,00	890.368,33	70.368,33
	303100 Vergnügungssteuer	28.869,00	31.000,00	31.000,00	31.060,00	60,00
	303200 Hundesteuer	27.942,85	26.500,00	26.500,00	27.994,30	1.494,30
	darunter:					
	Grundsteuer A und B					
	301100 Grundsteuer A	46.282,67	46.000,00	46.000,00	46.531,59	531,59
	301200 Grundsteuer B	1.606.398,05	1.550.000,00	1.550.000,00	1.570.892,23	20.892,23
	Gewerbesteuer					
	301300 Gewerbesteuer	6.171.535,55	6.000.000,00	6.784.927,00	6.935.839,62	150.912,62
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.941.496,83	2.900.000,00	2.928.007,00	3.100.784,63	172.777,63
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.529,61	820.000,00	820.000,00	890.368,33	70.368,33
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.619.104,01	6.843.200,00	6.858.918,00	6.861.407,83	2.489,83
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.242.500,00	3.242.500,00	3.160.868,00	81.632,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	80.900,00	80.900,00	80.907,00	7,00
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.999,64	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	85.431,65	29.600,00	37.845,00	41.539,23	3.694,23
	314010 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	66.008,48	42.700,00	42.700,00	42.741,38	41,38
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.310.758,27	1.250.800,00	1.252.189,00	1.269.197,07	17.008,07
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	27.499,31	26.100,00	26.100,00	27.920,31	1.820,31
	314103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.434,44	0,00	0,00	28.140,39	28.140,39
	314106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00-

Ergebnisrechnung 2015

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					
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	29.746,95	29.746,95
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	351.610,57	284.300,00	284.300,00	318.963,63	34.663,63
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	14.000,00	14.202,00	16.354,22	2.152,22
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	6.266,20	0,00	4.552,00	8.951,16	4.399,16
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	74.682,11	74.200,00	75.530,00	81.167,50	5.637,50
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.568.275,34	1.632.100,00	1.632.100,00	1.600.888,22	31.211,78-
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.242.500,00	3.242.500,00	3.160.868,00	81.632,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	80.900,00	80.900,00	80.907,00	7,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.999,64	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.568.275,34	1.632.100,00	1.632.100,00	1.600.888,22	31.211,78-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.522,14	1.027.800,00	1.028.718,00	1.098.043,61	69.325,61
	331100 Verwaltungsgebühren	181.705,59	177.100,00	177.100,00	206.514,49	29.414,49
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	215,00	0,00	0,00	225,00	225,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	472,06	0,00	0,00	407,51	407,51
	331105 ör. Mahngebühren (311)	6.501,95	6.000,00	6.000,00	7.372,79	1.372,79
	331110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331111 Vollstreckungsgebühren (400)	739,94	0,00	0,00	805,00	805,00
	331114 Postzustellgebühr (404)	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	331116 weitere Kosten und Gebühren (448)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	731.807,36	733.200,00	734.118,00	763.490,66	29.372,66

Ergebnisrechnung 2015

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					
	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)	15.142,09	15.000,00	15.000,00	15.392,49	392,49
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	103.835,70	95.600,00	95.600,00	103.835,67	8.235,67
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.242,62	220.400,00	232.209,00	300.656,41	68.447,41
	341100 Mieten und Pachten	110.471,85	100.400,00	100.400,00	131.218,45	30.818,45
	341101 Pacht Garagengrundstücke	40.378,60	39.200,00	39.200,00	39.933,96	733,96
	341102 Pacht Gartengrundstücke	19.201,69	19.500,00	19.500,00	19.187,85	312,15-
	341103 Pacht Erholungsgrundstücke	9.296,43	9.000,00	9.000,00	9.296,43	296,43
	341104 Erbbauzins	7.313,84	7.300,00	7.300,00	7.313,84	13,84
	341105 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	4.124,29	4.100,00	4.100,00	4.124,52	24,52
	341106 Pacht für Stellflächen	16.885,01	16.400,00	16.400,00	19.923,33	3.523,33
	341107 Mieten und Pachten - Gestattung	2.412,05	2.300,00	2.300,00	2.342,24	42,24
	342100 Erträge aus Verkauf	17.009,05	8.000,00	9.960,00	29.322,46	19.362,46
	342110 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	3.468,70	0,00	0,00	5.851,80	5.851,80
	342120 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	1.630,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
	342130 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	4.274,72	0,00	6.537,00	6.537,00	0,00
	342150 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	1.879,00	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00
	342160 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	10.480,00	200,00	200,00	2.375,00	2.175,00
	342170 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	464,65	0,00	0,00	181,30	181,30
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.952,74	14.000,00	14.000,00	19.736,23	5.736,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.116,52	224.000,00	224.000,00	232.404,22	8.404,22
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	83.166,01	91.400,00	91.400,00	35.692,02	55.707,98-
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.894,14	500,00	500,00	4.816,90	4.316,90
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	48.940,16	38.700,00	38.700,00	39.299,97	599,97

Ergebnisrechnung 2015

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					
	348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	553,00	5.000,00	5.000,00	1.207,74	3.792,26-
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	89.138,22	83.200,00	83.200,00	100.951,35	17.751,35
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	21.891,44	4.800,00	4.800,00	7.106,82	2.306,82
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	20.533,55	400,00	400,00	43.329,42	42.929,42
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	612.213,89	471.500,00	579.646,00	575.252,72	4.393,28-
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	120.407,94	90.000,00	90.000,00	63.677,41	26.322,59-
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	491.805,95	381.500,00	489.646,00	511.575,31	21.929,31
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	776.074,16	1.567.700,00	1.567.700,00	860.751,91	706.948,09-
	351100 Konzessionsabgaben	439.144,59	437.700,00	437.700,00	428.527,46	9.172,54-
	356100 Bußgelder	1.217,00	600,00	600,00	637,50	37,50
	356110 Bußgelder (OWI-Verfahren)	75.278,58	65.000,00	65.000,00	70.821,58	5.821,58
	356130 Bußgelder (Verwarnungen)	370,51	500,00	500,00	680,00	180,00
	356140 Bußgelder (Leistungsbescheide)	0,00	0,00	0,00	3.316,19	3.316,19
	356200 Säumniszuschläge	727,50	700,00	700,00	820,50	120,50
	356206 Säumniszuschläge (331)	4.360,12	5.000,00	5.000,00	4.526,29	473,71-
	356207 Verspätungszuschlag (332)	1.160,00	0,00	0,00	340,00	340,00
	356208 ör. Stundungszinsen (353)	400,00	0,00	0,00	86,00	86,00
	356211 Aussetzungszinsen (356)	75,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	36.420,00	35.000,00	35.000,00	124.893,00	89.893,00
	358100 Zuschreibungen	32.160,20	0,00	0,00	11.276,60	11.276,60
	358200 Auflösung von Rückstellungen	0,00	843.200,00	843.200,00	8.430,93	834.769,07-
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	12.887,94	5.000,00	5.000,00	45.193,33	40.193,33
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	12.772,72	10.000,00	10.000,00	3.344,93	6.655,07-
	358390 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Ergebnisrechnung 2015

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					
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100,00	15.000,00	15.000,00	4.377,60	10.622,40-
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	23.245.327,90	21.728.100,00	22.677.625,00	22.531.987,40	145.637,60-
11	Personalaufwendungen	6.781.806,17	7.693.000,00	7.762.607,35	7.202.596,76	560.010,59-
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	182.718,91	174.300,00	174.300,00	183.194,28	8.894,28
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.104.544,42	5.493.600,00	5.532.170,00	5.462.449,29	69.720,71-
	401201 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	95.471,98	102.200,00	141.336,53	100.458,00	40.878,53-
	401220 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	7.455,76	285.700,00	285.700,00	4.518,73	281.181,27-
	401221 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	6.419,84	4.300,00	6.145,82	4.210,63	1.935,19-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	109.371,42	109.800,00	99.855,00	105.083,06	5.228,06
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.327,24	92.000,00	92.000,00	92.311,48	311,48
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	168.081,14	179.200,00	179.200,00	178.688,03	511,97-
	402220 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	332,85	12.800,00	12.800,00	209,65	12.590,35-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	60,03	0,00	0,00	45,75	45,75
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	983.810,49	1.120.500,00	1.120.500,00	1.056.018,76	64.481,24-
	403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	1.872,48	80.000,00	80.000,00	1.165,59	78.834,41-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	29.096,90	38.600,00	38.600,00	13.239,04	25.360,96-
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.242,71	0,00	0,00	1.004,47	1.004,47
	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	3.237.024,57	3.255.400,00	3.758.357,10	3.170.277,14	588.079,96-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.321,08	123.500,00	196.186,88	250.991,38	54.804,50
	421110 Wartung Gebäude	69.664,75	82.100,00	81.850,00	73.128,84	8.721,16-
	421120 Wartung Gebäude - Umbau Hort	10.914,54	3.000,00	3.000,00	916,13	2.083,87-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	317.320,68	456.700,00	738.714,65	479.090,11	259.624,54-

Ergebnisrechnung 2015

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					
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	12.715,15	12.715,15
	422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	895,76	2.000,00	2.000,00	1.267,95	732,05-
	422120 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	109.494,89	0,00	12.198,56	13.751,08	1.552,52
	422130 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	5.973,34	5.000,00	5.972,00	6.167,55	195,55
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	130.479,89	136.800,00	134.028,00	140.605,72	6.577,72
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.546,91	330.500,00	330.500,00	232.800,10	97.699,90-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.799,64	519.800,00	521.398,00	474.015,98	47.382,02-
	424121 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.715,14	8.000,00	8.000,00	2.777,91	5.222,09-
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.922,88	24.500,00	24.500,00	22.158,31	2.341,69-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.741,27	363.100,00	363.100,00	302.759,53	60.340,47-
	424141 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,84	900,00	900,00	748,66	151,34-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.023,40	64.200,00	64.200,00	57.941,73	6.258,27-
	424151 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.011,71	3.500,00	3.500,00	2.981,37	518,63-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.333,44	1.900,00	1.900,00	4.043,34	2.143,34
	424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.313,06	344.100,00	305.530,00	304.481,98	1.048,02-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	147.949,48	162.800,00	162.800,00	154.095,59	8.704,41-
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	123.525,09	84.300,00	94.878,00	119.012,84	24.134,84
	425301 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	51.417,10	0,00	681,00	744,60	63,60
	425310 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	3.395,90	3.000,00	2.000,00	1.891,78	108,22-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.373,77	56.200,00	58.752,00	54.262,91	4.489,09-
	425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	149,75	350,25-

Ergebnisrechnung 2015

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					
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.754,12	52.600,00	52.594,00	38.831,40	13.762,60-
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	0,00	16.000,00	16.000,00	11.585,26	4.414,74-
	426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	0,00	6.500,00	6.500,00	3.369,98	3.130,02-
	426110 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	989,18	1.000,00	1.000,00	153,47	846,53-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	2.650,73	28.000,00	28.000,00	996,04	27.003,96-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.446,13	104.400,00	117.165,00	117.542,74	377,74
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.400,00	5.400,00	4.724,38	675,62-
	427110 Beschaffung und Pflege von Medien	22.680,39	27.800,00	27.800,00	19.801,77	7.998,23-
	427140 Neujahrsempfang	6.684,21	2.600,00	2.600,00	6.659,16	4.059,16
	427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.149,42	2.500,00	2.500,00	2.389,52	110,48-
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	8.291,43	9.400,00	9.400,00	9.190,23	209,77-
	427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	65.849,68	85.800,00	76.608,00	79.017,38	2.409,38
	427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	16.265,22	25.000,00	20.442,00	13.253,05	7.188,95-
	428100 Aufwendungen für Vorräte	17.787,86	41.000,00	41.000,00	16.368,44	24.631,56-
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.459,53	50.000,00	180.000,00	58.370,49	121.629,51-
	429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00-
	429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.240,99	0,00	1.759,01	52.023,54	50.264,53
	429130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
	429140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	429150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
	429160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00-
	429170 EFRE - integriertes Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnisrechnung 2015

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
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.978.767,62	3.474.600,00	3.474.600,00	2.984.093,74	490.506,26-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	25.718,02	38.600,00	38.600,00	24.289,59	14.310,41-
	471120 AfA Gebäude	781.701,03	822.000,00	822.000,00	786.940,61	35.059,39-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.722.918,76	2.029.600,00	2.029.600,00	1.723.855,70	305.744,30-
	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	207.174,66	206.000,00	206.000,00	226.541,13	20.541,13
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.545,03	117.900,00	117.900,00	115.317,90	2.582,10-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	140.770,99	250.000,00	250.000,00	68.169,06	181.830,94-
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	3.344,93	10.000,00	10.000,00	2.789,33	7.210,67-
	472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	13.353,42	13.353,42
	472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	15,00	0,00	0,00	22.257,80	22.257,80
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.590,00	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.553,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	5.140,00	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.248.758,71	6.740.400,00	6.675.189,00	6.893.833,12	218.644,12
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	6.395,08	0,00	0,00	4.480,96	4.480,96
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	255,65	300,00	300,00	79.967,15	79.667,15
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	117.944,66	122.200,00	122.200,00	134.033,43	11.833,43
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und S	319.404,05	379.800,00	379.800,00	379.830,00	30,00
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	2.100,00	2.500,00	2.875,00	2.875,00	0,00
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	892.481,59	1.042.800,00	1.037.269,00	1.023.230,33	14.038,67-
	431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	0,00	9.945,00	21.658,00	11.713,00

Ergebnisrechnung 2015

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					
	431802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	29.294,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	434100 Gewerbesteuerumlage	577.014,22	520.500,00	520.500,00	623.835,33	103.335,33
	435000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	15.736,52	49.600,00	49.600,00	7.220,97	42.379,03-
	437210 Kreisumlage	4.191.215,00	4.574.300,00	4.504.300,00	4.498.516,00	5.784,00-
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	96.916,98	48.400,00	48.400,00	118.185,95	69.785,95
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.418,17	1.091.400,00	1.082.039,00	1.055.906,81	26.132,19-
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.827,77	19.100,00	19.100,00	7.163,77	11.936,23-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.162,20	57.900,00	57.900,00	58.283,00	383,00
	442300 Datenverarbeitung	78.887,88	91.500,00	91.500,00	105.851,38	14.351,38
	442900 Verfügungsmittel	3.266,33	2.500,00	2.500,00	4.067,92	1.567,92
	442910 Mitgliedsbeiträge	14.856,91	20.100,00	20.112,00	14.559,82	5.552,18-
	443100 Geschäftsaufwendungen	267.501,17	220.500,00	220.260,00	215.846,85	4.413,15-
	443101 Geschäftsaufwendungen	45.584,16	30.400,00	30.400,00	30.299,20	100,80-
	443102 Geschäftsaufwendungen	9.534,38	9.400,00	9.400,00	9.791,04	391,04
	443103 Geschäftsaufwendungen	26.845,96	20.000,00	20.000,00	14.082,11	5.917,89-
	443104 Geschäftsaufwendungen	18.283,06	0,00	0,00	782,25	782,25
	443105 Geschäftsaufwendungen	9.153,23	15.000,00	15.000,00	4.386,07	10.613,93-
	443106 Geschäftsaufwendungen	7.795,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	443110 Geschäftsaufwendungen	98.664,77	127.200,00	118.067,00	115.746,07	2.320,93-
	443120 Geschäftsaufwendungen	26.376,08	9.000,00	9.000,00	10.121,67	1.121,67
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	201.850,16	185.200,00	185.200,00	200.032,86	14.832,86
	444101 Schadensfälle	22.448,09	14.000,00	14.000,00	23.724,47	9.724,47
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	76.389,01	90.300,00	90.300,00	100.340,05	10.040,05
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	152.382,10	156.800,00	156.800,00	94.044,75	62.755,25-
	445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus If. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig	30.680,20	20.000,00	20.000,00	41.434,22	21.434,22

Ergebnisrechnung 2015

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					
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	1.928,34	2.500,00	2.500,00	2.493,07	6,93-
	447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.856,24	2.856,24
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.463.365,24	22.261.800,00	22.759.792,45	21.385.877,57	1.373.914,88-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.781.962,66	533.700,00-	82.167,45-	1.146.109,83	1.228.277,28
20	außerordentliche Erträge	136.681,79	113.100,00	113.100,00	296.715,19	183.615,19
	501180 Spenden von übrigen Bereichen	5.399,47	0,00	0,00	2.013,94	2.013,94
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	66.298,09	0,00	0,00	33.609,83	33.609,83
	501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	74.900,00	74.900,00	57.576,65	17.323,35-
	502200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00-
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.277,36	0,00	0,00	199.958,48	199.958,48
	506101 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	1.373,50	0,00	0,00	402,00	402,00
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.333,37	0,00	0,00	3.154,29	3.154,29
21	außerordentliche Aufwendungen	91.714,09	176.900,00	230.518,85	266.878,44	36.359,59
	511101 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	5.399,47	176.900,00	230.518,85	102.933,62	127.585,23-
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	49.312,46	0,00	0,00	89.000,03	89.000,03
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögens	36.209,57	0,00	0,00	16.950,36	16.950,36
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	774,31	0,00	0,00	57.994,43	57.994,43
	516300 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	44.967,70	63.800,00-	117.418,85-	29.836,75	147.255,60
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.826.930,36	597.500,00-	199.586,30-	1.175.946,58	1.375.532,88

Ergebnisrechnung 2015

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
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)	2.826.930,36	597.500,00-	199.586,30-	1.175.946,58	1.375.532,88
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 2015

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	1.146.109,83
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	0,00
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 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

						Betrag in EUR
						1
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	269.709,18	270.400,00	270.400,00	230.908,72	39.491,28-
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.652,85	25.400,00	25.400,00	9.731,38	15.668,62-
	314010 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	66.008,48	42.700,00	42.700,00	42.741,38	41,38
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	165.164,57	165.000,00	165.000,00	168.062,58	3.062,58
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	4.084,21	0,00	0,00	4.059,16	4.059,16
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	484,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.314,26	37.300,00	37.300,00	6.314,22	30.985,78-
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.314,26	37.300,00	37.300,00	6.314,22	30.985,78-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.149,56	133.800,00	133.800,00	165.334,95	31.534,95
	331100 Verwaltungsgebühren	134.491,86	131.200,00	131.200,00	161.897,05	30.697,05
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.657,70	1.700,00	1.700,00	3.437,90	1.737,90
	332110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.984,40	9.200,00	9.200,00	14.640,22	5.440,22
	341100 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.712,50	512,50
	342100 Erträge aus Verkauf	5.575,15	5.000,00	5.000,00	9.760,26	4.760,26
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,25	0,00	0,00	167,46	167,46
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.713,72	134.400,00	134.400,00	102.848,92	31.551,08-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	83.166,01	91.400,00	91.400,00	34.992,02	56.407,98-
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.503,80	300,00	300,00	3.765,97	3.465,97
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.904,85	32.700,00	32.700,00	35.800,25	3.100,25
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	13.556,20	10.000,00	10.000,00	25.090,68	15.090,68

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	6.582,86	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	+ 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	255,00	429.400,00	429.400,00	9.005,93	420.394,07-
	356130 Bußgelder (Verwarnungen)	255,00	200,00	200,00	575,00	375,00
	358200 Auflösung von Rückstellungen	0,00	429.200,00	429.200,00	8.430,93	420.769,07-
2	= anteilige ordentliche Erträge	561.811,86	977.200,00	977.200,00	522.738,74	454.461,26-
3	anteilige Personalaufwendungen	6.781.806,17	7.693.000,00	7.762.607,35	7.202.590,11	560.017,24-
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	182.718,91	174.300,00	174.300,00	183.194,28	8.894,28
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.104.544,42	5.493.600,00	5.532.170,00	5.462.449,29	69.720,71-
	401201 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	95.471,98	102.200,00	141.336,53	100.458,00	40.878,53-
	401220 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	7.455,76	285.700,00	285.700,00	4.518,73	281.181,27-
	401221 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	6.419,84	4.300,00	6.145,82	4.210,63	1.935,19-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	109.371,42	109.800,00	99.855,00	105.083,06	5.228,06
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.327,24	92.000,00	92.000,00	92.311,48	311,48
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	168.081,14	179.200,00	179.200,00	178.688,03	511,97-
	402220 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	332,85	12.800,00	12.800,00	209,65	12.590,35-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	60,03	0,00	0,00	45,75	45,75
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	983.810,49	1.120.500,00	1.120.500,00	1.056.018,76	64.481,24-
	403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	1.872,48	80.000,00	80.000,00	1.165,59	78.834,41-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	29.096,90	38.600,00	38.600,00	13.239,04	25.360,96-
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.242,71	0,00	0,00	997,82	997,82
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.228,23	229.600,00	228.750,00	195.942,66	32.807,34-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.424,13	21.000,00	21.000,00	18.400,23	2.599,77-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.168,96	12.900,00	12.900,00	11.532,94	1.367,06-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

						Betrag in EUR
						1
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.852,12	24.200,00	24.200,00	18.745,03	5.454,97-
	424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.845,02	57.300,00	57.300,00	60.954,76	3.654,76
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.596,84	10.300,00	10.300,00	8.272,16	2.027,84-
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	9.532,48	10.000,00	10.000,00	13.153,73	3.153,73
	425310 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	3.395,90	3.000,00	2.000,00	1.891,78	108,22-
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.479,10	14.600,00	14.600,00	12.866,28	1.733,72-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.447,87	16.700,00	16.700,00	11.394,31	5.305,69-
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	0,00	8.000,00	8.000,00	4.470,23	3.529,77-
	426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstech. Betreuung	0,00	6.500,00	6.500,00	3.369,98	3.130,02-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	0,00	28.000,00	28.000,00	996,04	27.003,96-
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.679,60	13.500,00	13.650,00	14.222,97	572,97
	427140 Neujahrsempfang	6.684,21	2.600,00	2.600,00	6.659,16	4.059,16
	429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9.013,06	9.013,06
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	61.721,88	82.900,00	82.900,00	61.843,77	21.056,23-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	22.705,45	37.400,00	37.400,00	21.190,76	16.209,24-
	471120 AfA Gebäude	19.532,70	23.300,00	23.300,00	19.532,70	3.767,30-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	16,38	700,00	700,00	770,11	70,11
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.891,54	2.200,00	2.200,00	3.529,45	1.329,45
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.572,66	19.300,00	19.300,00	16.820,75	2.479,25-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.676,86	49.600,00	49.600,00	27.642,95	21.957,05-
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	6.395,08	0,00	0,00	4.480,96	4.480,96
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	15.941,02	15.941,02

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.281,78	49.600,00	49.600,00	7.220,97	42.379,03-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	356.428,43	367.300,00	361.787,00	386.982,64	25.195,64
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.827,77	19.100,00	19.100,00	7.105,77	11.994,23-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.549,00	24.900,00	24.900,00	30.479,00	5.579,00
	442300 Datenverarbeitung	75.776,71	89.900,00	89.900,00	104.478,75	14.578,75
	442900 Verfügungsmittel	3.266,33	2.500,00	2.500,00	4.067,92	1.567,92
	442910 Mitgliedsbeiträge	10.319,80	10.400,00	10.250,00	10.114,06	135,94-
	443100 Geschäftsaufwendungen	91.206,50	75.000,00	69.637,00	64.177,46	5.459,54-
	443102 Geschäftsaufwendungen	7.219,16	6.900,00	6.900,00	6.753,98	146,02-
	443110 Geschäftsaufwendungen	9.042,14	10.000,00	10.000,00	20.011,20	10.011,20
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	38.109,29	38.600,00	38.600,00	39.803,61	1.203,61
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	76.031,73	90.000,00	90.000,00	99.990,89	9.990,89
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.394.861,57	8.422.400,00	8.485.644,35	7.875.002,13	610.642,22-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	6.833.049,71-	7.445.200,00-	7.508.444,35-	7.352.263,39-	156.180,96
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	41.341,97	41.341,97
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	41.341,97	41.341,97
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.966,22	27.300,00	27.300,00	22.109,26	5.190,74-
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.966,22	27.300,00	27.300,00	22.109,26	5.190,74-
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 .J. Nummern 7 bis 9)	21.966,22-	27.300,00-	27.300,00-	19.232,71	46.532,71

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

						Betrag in EUR
						1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	6.855.015,93-	7.472.500,00-	7.535.744,35-	7.333.030,68-	202.713,67

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

						Betrag in EUR
						1
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	365.968,41	397.900,00	397.900,00	366.805,65	31.094,35-
	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	365.072,41	397.000,00	397.000,00	365.909,65	31.090,35-
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	365.072,41	397.000,00	397.000,00	365.909,65	31.090,35-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.268,97	121.300,00	121.300,00	125.896,43	4.596,43
	331100 Verwaltungsgebühren	7.825,83	7.300,00	7.300,00	8.616,86	1.316,86
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	215,00	0,00	0,00	225,00	225,00
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	472,06	0,00	0,00	407,51	407,51
	331105 ör. Mahngebühren (311)	6.501,95	6.000,00	6.000,00	7.372,79	1.372,79
	331110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331111 Vollstreckungsgebühren (400)	739,94	0,00	0,00	805,00	805,00
	331114 Postzustellgebühr (404)	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	331116 weitere Kosten und Gebühren (448)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.269,65	93.000,00	93.000,00	93.076,78	76,78
	332111 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	15.142,09	15.000,00	15.000,00	15.392,49	392,49
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.162,68	190.400,00	190.400,00	220.570,18	30.170,18
	341100 Mieten und Pachten	100.117,22	92.600,00	92.600,00	117.836,01	25.236,01
	341101 Pacht Garagengrundstücke	40.378,60	39.200,00	39.200,00	39.933,96	733,96
	341102 Pacht Gartengrundstücke	19.201,69	19.500,00	19.500,00	19.187,85	312,15-
	341103 Pacht Erholungsgrundstücke	9.296,43	9.000,00	9.000,00	9.296,43	296,43
	341104 Erbbauzins	7.313,84	7.300,00	7.300,00	7.313,84	13,84
	341105 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	4.124,29	4.100,00	4.100,00	4.124,52	24,52
	341106 Pacht für Stellflächen	16.885,01	16.400,00	16.400,00	19.923,33	3.523,33
	341107 Mieten und Pachten - Gestattung	2.412,05	2.300,00	2.300,00	2.342,24	42,24
	342100 Erträge aus Verkauf	127,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	0,00	0,00	612,00	612,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.655,00	9.700,00	9.700,00	12.253,28	2.553,28
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.212,94	200,00	200,00	1.050,93	850,93
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.035,31	6.000,00	6.000,00	3.499,72	2.500,28-
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	8.878,98	3.300,00	3.300,00	5.299,27	1.999,27
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.527,77	200,00	200,00	2.403,36	2.203,36
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	491.805,95	381.500,00	489.646,00	511.575,31	21.929,31
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	491.805,95	381.500,00	489.646,00	511.575,31	21.929,31
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	485.745,36	607.700,00	607.700,00	631.223,14	23.523,14
	351100 Konzessionsabgaben	439.144,59	437.700,00	437.700,00	428.527,46	9.172,54-
	356206 Säumniszuschläge (331)	4.360,12	5.000,00	5.000,00	4.526,29	473,71-
	356208 ör. Stundungszinsen (353)	400,00	0,00	0,00	86,00	86,00
	356211 Aussetzungszinsen (356)	75,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	358100 Zuschreibungen	28.686,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	306,74	5.000,00	5.000,00	41.258,46	36.258,46
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	12.772,72	10.000,00	10.000,00	3.344,93	6.655,07-
	358390 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.694.606,37	1.708.500,00	1.816.646,00	1.868.323,99	51.677,99
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	739.324,64	798.600,00	798.350,00	641.277,78	157.072,22-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.909,73	34.200,00	34.200,00	25.278,66	8.921,34-
	421110 Wartung Gebäude	69.664,75	82.100,00	81.850,00	73.128,84	8.721,16-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.881,77	5.000,00	5.000,00	5.957,07	957,07
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.350,84	7.300,00	7.300,00	7.481,38	181,38
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.546,91	330.500,00	330.500,00	232.800,10	97.699,90-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.952,50	30.600,00	30.600,00	28.075,89	2.524,11-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

						Betrag in EUR
						1
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.922,88	24.500,00	24.500,00	22.158,31	2.341,69-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.803,64	211.000,00	211.000,00	176.118,84	34.881,16-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.131,01	63.500,00	63.500,00	57.223,05	6.276,95-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.333,44	1.900,00	1.900,00	4.043,34	2.143,34
	424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.651,52	4.000,00	4.000,00	2.488,54	1.511,46-
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	2.187,45	3.200,00	3.200,00	6.185,97	2.985,97
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,00	600,00	600,00	15,52	584,48-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.938,20	200,00	200,00	322,27	122,27
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	66.671,33	88.500,00	88.500,00	82.992,85	5.507,15-
	471120 AfA Gebäude	23.101,86	26.400,00	26.400,00	24.413,52	1.986,48-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	29.994,96	38.600,00	38.600,00	29.994,96	8.605,04-
	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	3.047,64	47,64
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.637,74	10.000,00	10.000,00	4.616,28	5.383,72-
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	3.344,93	10.000,00	10.000,00	2.789,33	7.210,67-
	472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	13.353,42	13.353,42
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	15,00	0,00	0,00	4.248,50	4.248,50
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	264.102,79	270.700,00	270.700,00	257.300,18	13.399,82-
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	117.944,66	122.200,00	122.200,00	118.092,41	4.107,59-
	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	21.250,00	21.000,00	21.000,00	5.650,00	15.350,00-
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	27.878,13	30.500,00	30.500,00	36.527,77	6.027,77

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.968,96	79.100,00	79.100,00	96.483,40	17.383,40
	442910 Mitgliedsbeiträge	235,63	400,00	400,00	235,63	164,37-
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.071,04	5.000,00	5.000,00	4.055,88	944,12-
	443110 Geschäftsaufwendungen	7.726,73	13.000,00	13.000,00	8.719,05	4.280,95-
	443120 Geschäftsaufwendungen	17.455,51	0,00	0,00	1.021,90	1.021,90
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	77.828,29	60.400,00	60.400,00	80.956,80	20.556,80
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	357,28	300,00	300,00	349,16	49,16
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	294,48	0,00	0,00	1.144,98	1.144,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.067,72	1.236.900,00	1.236.650,00	1.078.054,21	158.595,79-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	516.538,65	471.600,00	579.996,00	790.269,78	210.273,78
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.999,34	21.600,00	21.600,00	42.341,63	20.741,63
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.999,34	21.600,00	21.600,00	42.341,63	20.741,63
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)	25.999,34-	21.600,00-	21.600,00-	42.341,63-	20.741,63-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	490.539,31	450.000,00	558.396,00	747.928,15	189.532,15

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

						Betrag in EUR
						1
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	1.625.703,05	1.584.400,00	1.598.178,00	1.683.440,50	85.262,50
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.274,02	0,00	8.245,00	28.453,14	20.208,14
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	997.766,38	986.300,00	987.689,00	1.027.662,45	39.973,45
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	13.208,58	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00-
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	29.746,95	29.746,95
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	180.446,00	119.300,00	119.300,00	145.404,34	26.104,34
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	14.000,00	14.202,00	16.354,22	2.152,22
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.181,99	0,00	3.942,00	4.282,00	340,00
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	74.197,30	74.200,00	74.200,00	79.837,50	5.637,50
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	334.628,78	388.500,00	388.500,00	351.699,90	36.800,10-
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	334.628,78	388.500,00	388.500,00	351.699,90	36.800,10-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.070,41	577.100,00	578.018,00	605.424,86	27.406,86
	331100 Verwaltungsgebühren	2.201,18	1.600,00	1.600,00	1.666,12	66,12
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570.869,23	575.500,00	576.418,00	603.758,74	27.340,74
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.171,03	2.700,00	14.509,00	29.752,75	15.243,75
	341100 Mieten und Pachten	4.054,11	1.500,00	1.500,00	6.569,50	5.069,50
	342100 Erträge aus Verkauf	5.919,85	1.000,00	2.960,00	4.788,77	1.828,77
	342110 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	3.468,70	0,00	0,00	5.851,80	5.851,80
	342120 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	1.630,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
	342130 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	4.274,72	0,00	6.537,00	6.537,00	0,00
	342150 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	1.879,00	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00
	342160 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	10.480,00	200,00	200,00	2.375,00	2.175,00
	342170 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	464,65	0,00	0,00	181,30	181,30
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	137,38	137,38

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.216,25	3.800,00	3.800,00	44.262,30	40.462,30
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	4.742,02	3.600,00	3.600,00	4.618,04	1.018,04
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	2.176,31	0,00	0,00	1.218,20	1.218,20
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	12.297,92	200,00	200,00	37.726,06	37.526,06
	+ 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	4.240,18	700,00	700,00	12.206,52	11.506,52
	356200 Säumniszuschläge	727,50	700,00	700,00	820,50	120,50
	358100 Zuschreibungen	3.474,01	0,00	0,00	11.276,60	11.276,60
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	38,67	0,00	0,00	109,42	109,42
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.254.400,92	2.168.700,00	2.195.205,00	2.375.086,93	179.881,93
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.885,50	1.127.000,00	1.179.678,88	1.233.253,35	53.574,47
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.987,22	68.300,00	140.986,88	198.417,04	57.430,16
	421120 Wartung Gebäude - Umbau Hort	10.914,54	3.000,00	3.000,00	916,13	2.083,87-
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.274,69	41.700,00	40.065,00	33.059,88	7.005,12-
	422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	288,40	711,60-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	81.946,96	82.400,00	82.400,00	86.107,80	3.707,80
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348.386,31	370.000,00	371.598,00	375.328,89	3.730,89
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,48-	0,00	0,00	94,49	94,49
	424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.816,52	282.800,00	244.230,00	241.038,68	3.191,32-
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	73.165,23	27.400,00	43.849,00	61.526,63	17.677,63
	425301 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	51.417,10	0,00	681,00	744,60	63,60

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

						Betrag in EUR
						1
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.288,02	22.500,00	22.760,00	20.821,99	1.938,01-
	425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	149,75	350,25-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.413,38	12.100,00	14.504,00	12.349,85	2.154,15-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	767,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.458,43	59.400,00	71.955,00	74.032,89	2.077,89
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.400,00	5.400,00	4.724,38	675,62-
	427110 Beschaffung und Pflege von Medien	22.680,39	27.800,00	27.800,00	19.801,77	7.998,23-
	427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.149,42	2.500,00	2.500,00	2.389,52	110,48-
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	8.291,43	9.400,00	9.400,00	9.190,23	209,77-
	427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	65.849,68	85.800,00	76.608,00	79.017,38	2.409,38
	427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	16.265,22	25.000,00	20.442,00	13.253,05	7.188,95-
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	781.617,43	810.600,00	810.600,00	799.841,18	10.758,82-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.210,22	1.200,00	1.200,00	2.307,49	1.107,49
	471120 AfA Gebäude	694.264,81	727.400,00	727.400,00	698.192,75	29.207,25-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	11.267,16	3.500,00	3.500,00	11.267,16	7.767,16
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	176,74	0,00	0,00	38,64	38,64
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.042,44	78.500,00	78.500,00	87.326,20	8.826,20
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	656,06	0,00	0,00	692,27	692,27
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	16,67	16,67
	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.097.623,79	1.249.600,00	1.254.389,00	1.362.694,89	108.305,89
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	255,65	300,00	300,00	79.967,15	79.667,15
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und S	222.374,05	282.800,00	282.800,00	282.800,00	0,00
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	2.100,00	2.500,00	2.875,00	2.875,00	0,00
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	838.316,28	959.300,00	953.769,00	940.499,63	13.269,37-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
	431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	0,00	9.945,00	21.658,00	11.713,00
	435000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	26.123,07	4.700,00	4.700,00	34.895,11	30.195,11
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	373.312,34	367.400,00	361.404,00	372.867,39	11.463,39
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
	442300 Datenverarbeitung	1.605,17	1.600,00	1.600,00	1.033,73	566,27-
	442910 Mitgliedsbeiträge	545,48	600,00	600,00	477,13	122,87-
	443100 Geschäftsaufwendungen	85.112,06	71.500,00	74.637,00	75.110,16	473,16
	443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	268,55	131,45-
	443102 Geschäftsaufwendungen	2.315,22	2.500,00	2.500,00	3.037,06	537,06
	443110 Geschäftsaufwendungen	81.895,90	104.200,00	95.067,00	87.015,82	8.051,18-
	443120 Geschäftsaufwendungen	8.920,57	9.000,00	9.000,00	9.099,77	99,77
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	66.634,33	66.200,00	66.200,00	61.288,20	4.911,80-
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	95.602,41	91.400,00	91.400,00	94.044,75	2.644,75
	445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig	30.680,20	20.000,00	20.000,00	41.434,22	21.434,22
	447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.536.439,06	3.554.600,00	3.606.071,88	3.768.663,46	162.591,58
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	1.282.038,14-	1.385.900,00-	1.410.866,88-	1.393.576,53-	17.290,35
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	69.839,59	39.000,00	39.000,00	64.275,11	25.275,11
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.839,59	39.000,00	39.000,00	64.275,11	25.275,11
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>

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

						Betrag in EUR
						1
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)	69.839,59-	39.000,00-	39.000,00-	64.275,11-	25.275,11-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.351.877,73-	1.424.900,00-	1.449.866,88-	1.457.851,64-	7.984,76-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

						Betrag in EUR
						1
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	1.254.553,95	1.113.100,00	1.115.040,00	1.183.683,55	68.643,55
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.473,00	4.200,00	4.200,00	3.354,71	845,29-
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	312.095,89	263.600,00	263.600,00	240.638,62	22.961,38-
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	14.290,73	24.000,00	24.000,00	27.920,31	3.920,31
	314103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.434,44	0,00	0,00	28.140,39	28.140,39
	314106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Breitbandanalyse	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00-
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	0,00	0,00	5.496,71	5.496,71
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	862.259,89	809.300,00	809.300,00	876.192,81	66.892,81
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	862.259,89	809.300,00	809.300,00	876.192,81	66.892,81
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.033,20	195.600,00	195.600,00	201.387,37	5.787,37
	331100 Verwaltungsgebühren	37.186,72	37.000,00	37.000,00	34.334,46	2.665,54-
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.010,78	63.000,00	63.000,00	63.217,24	217,24
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	103.835,70	95.600,00	95.600,00	103.835,67	8.235,67
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.924,51	18.100,00	18.100,00	35.693,26	17.593,26
	341100 Mieten und Pachten	2.100,52	2.100,00	2.100,00	2.100,44	0,44
	342100 Erträge aus Verkauf	5.386,50	2.000,00	2.000,00	14.773,43	12.773,43
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.437,49	14.000,00	14.000,00	18.819,39	4.819,39
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.531,55	76.100,00	76.100,00	73.039,72	3.060,28-
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	553,00	5.000,00	5.000,00	1.207,74	3.792,26-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	70.840,00	69.600,00	69.600,00	71.242,63	1.642,63
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	10.836,15	1.500,00	1.500,00	589,35	910,65-
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	125,00	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	85.766,26	80.900,00	80.900,00	79.874,89	1.025,11-
	356100 Bußgelder	1.217,00	600,00	600,00	637,50	37,50
	356110 Bußgelder (OWI-Verfahren)	75.278,58	65.000,00	65.000,00	70.821,58	5.821,58
	356130 Bußgelder (Verwarnungen)	115,51	300,00	300,00	105,00	195,00-
	356140 Bußgelder (Leistungsbescheide)	0,00	0,00	0,00	3.316,19	3.316,19
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	55,17	0,00	0,00	617,02	617,02
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100,00	15.000,00	15.000,00	4.377,60	10.622,40-
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.657.809,47	1.483.800,00	1.485.740,00	1.573.678,79	87.938,79
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	1.031.007,04	1.100.200,00	1.551.578,22	1.099.708,25	451.869,97-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	8.895,45	8.895,45
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287.042,22	409.000,00	692.649,65	440.073,16	252.576,49-
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	12.715,15	12.715,15
	422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	895,76	1.000,00	1.000,00	979,55	20,45-
	422120 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	109.494,89	0,00	12.198,56	13.751,08	1.552,52
	422130 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	5.973,34	5.000,00	5.972,00	6.167,55	195,55
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.013,13	34.200,00	31.428,00	35.483,60	4.055,60
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.608,71	95.000,00	95.000,00	51.866,17	43.133,83-
	424121 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.715,14	8.000,00	8.000,00	2.777,91	5.222,09-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der	129.124,11	152.100,00	152.100,00	126.546,20	25.553,80-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

						Betrag in EUR
						1
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	Grundstücke und baulichen Anlagen					
	424141 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,84	900,00	900,00	748,66	151,34-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,39	700,00	700,00	718,68	18,68
	424151 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.011,71	3.500,00	3.500,00	2.981,37	518,63-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	139.352,64	152.500,00	152.500,00	145.823,43	6.676,57-
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	32.325,77	43.700,00	37.829,00	38.146,51	317,51
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.556,65	18.500,00	20.792,00	20.464,02	327,98-
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.954,67	23.600,00	21.190,00	14.764,97	6.425,03-
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	0,00	8.000,00	8.000,00	7.115,03	884,97-
	426110 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	989,18	1.000,00	1.000,00	153,47	846,53-
	426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.308,10	31.500,00	31.560,00	29.286,88	2.273,12-
	428100 Aufwendungen für Vorräte	17.787,86	41.000,00	41.000,00	16.368,44	24.631,56-
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.459,53	50.000,00	180.000,00	58.370,49	121.629,51-
	429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00-
	429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.240,99	0,00	1.759,01	43.010,48	41.251,47
	429130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
	429140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	429150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitbandanalyse	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
	429160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - InSEK	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00-
	429170 EFRE - integriertes Handlungskonzept	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	1.937.738,02	2.252.600,00	2.252.600,00	1.959.563,59	293.036,41-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	802,35	0,00	0,00	791,34	791,34
	471120 AfA Gebäude	44.801,66	44.900,00	44.900,00	44.801,64	98,36-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen					
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.681.096,36	1.986.800,00	1.986.800,00	1.680.503,22	306.296,78-
	471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	200.058,74	200.800,00	200.800,00	219.925,40	19.125,40
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.929,93	20.100,00	20.100,00	11.170,95	8.929,05-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.048,98	0,00	0,00	2.327,10	2.327,10
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	43,94	43,94
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.126,05	75.700,00	75.700,00	123.843,77	48.143,77
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	27.915,31	62.500,00	62.500,00	77.080,70	14.580,70
	431802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	29.294,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	42.915,78	13.200,00	13.200,00	46.763,07	33.563,07
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275.008,75	212.200,00	214.348,00	199.573,38	14.774,62-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.613,20	33.000,00	33.000,00	27.804,00	5.196,00-
	442300 Datenverarbeitung	1.506,00	0,00	0,00	338,90	338,90
	442910 Mitgliedsbeiträge	3.756,00	8.700,00	8.862,00	3.733,00	5.129,00-
	443100 Geschäftsaufwendungen	87.111,57	69.000,00	70.986,00	72.503,35	1.517,35
	443101 Geschäftsaufwendungen	45.584,16	30.000,00	30.000,00	30.030,65	30,65
	443103 Geschäftsaufwendungen	26.845,96	20.000,00	20.000,00	14.082,11	5.917,89-
	443104 Geschäftsaufwendungen	18.283,06	0,00	0,00	782,25	782,25
	443105 Geschäftsaufwendungen	9.153,23	15.000,00	15.000,00	4.386,07	10.613,93-
	443106 Geschäftsaufwendungen	7.795,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	19.278,25	20.000,00	20.000,00	17.984,25	2.015,75-
	444101 Schadensfälle	22.448,09	14.000,00	14.000,00	23.724,47	9.724,47
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	1.633,86	2.500,00	2.500,00	1.348,09	1.151,91-
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.856,24	2.856,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.347.775,99	3.640.700,00	4.094.226,22	3.382.688,99	711.537,23-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	1.689.966,52-	2.156.900,00-	2.608.486,22-	1.809.010,20-	799.476,02

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

						Betrag in EUR
						1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.004.221,08	896.600,00	896.600,00	875.382,02	21.217,98-
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.221,08	896.600,00	896.600,00	875.382,02	21.217,98-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	886.143,93	808.700,00	808.700,00	787.997,99	20.702,01-
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.143,93	808.700,00	808.700,00	787.997,99	20.702,01-
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)	118.077,15	87.900,00	87.900,00	87.384,03	515,97-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.571.889,37-	2.069.000,00-	2.520.586,22-	1.721.626,17-	798.960,05

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

						Betrag in EUR
						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.653.054,56	11.373.500,00	12.186.434,00	12.603.470,70	417.036,70
	301100 Grundsteuer A	46.282,67	46.000,00	46.000,00	46.531,59	531,59
	301200 Grundsteuer B	1.606.398,05	1.550.000,00	1.550.000,00	1.570.892,23	20.892,23
	301300 Gewerbesteuer	6.171.535,55	6.000.000,00	6.784.927,00	6.935.839,62	150.912,62
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.941.496,83	2.900.000,00	2.928.007,00	3.100.784,63	172.777,63
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.529,61	820.000,00	820.000,00	890.368,33	70.368,33
	303100 Vergnügungssteuer	28.869,00	31.000,00	31.000,00	31.060,00	60,00
	303200 Hundesteuer	27.942,85	26.500,00	26.500,00	27.994,30	1.494,30
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.102.137,64	3.477.400,00	3.477.400,00	3.395.797,77	81.602,23-
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.242.500,00	3.242.500,00	3.160.868,00	81.632,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	0,00	80.900,00	80.900,00	80.907,00	7,00
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.999,64	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
	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	120.407,94	90.000,00	90.000,00	63.677,41	26.322,59-
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	120.407,94	90.000,00	90.000,00	63.677,41	26.322,59-
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50.067,36	388.000,00	388.000,00	125.766,90	262.233,10-
	356207 Verspätungszuschlag (332)	1.160,00	0,00	0,00	340,00	340,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	36.420,00	35.000,00	35.000,00	124.893,00	89.893,00
	358200 Auflösung von Rückstellungen	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00-
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	12.487,36	0,00	0,00	533,90	533,90
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.925.667,50	15.328.900,00	16.141.834,00	16.188.712,78	46.878,78
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

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

						Betrag in EUR
						1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	130.475,06	240.000,00	240.000,00	78.532,10	161.467,90-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	130.425,06	240.000,00	240.000,00	60.533,41	179.466,59-
	472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	17.948,69	17.948,69
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.693,87	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.553,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	5.140,00	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.768.229,22	5.094.800,00	5.024.800,00	5.122.351,33	97.551,33
	434100 Gewerbesteuerumlage	577.014,22	520.500,00	520.500,00	623.835,33	103.335,33
	437210 Kreisumlage	4.191.215,00	4.574.300,00	4.504.300,00	4.498.516,00	5.784,00-
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.699,69	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00-
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	56.699,69	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.999.097,84	5.407.200,00	5.337.200,00	5.280.053,43	57.146,57-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.926.569,66	9.921.700,00	10.804.634,00	10.908.659,35	104.025,35
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>	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	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	11.926.569,66	9.921.700,00	10.804.634,00	10.908.659,35	104.025,35

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Juni-Hochwasser 2013

						Betrag in EUR
						1
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	771,64	771,64
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	771,64	771,64
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	771,64	771,64
	+ 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	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00-
	358200 Auflösung von Rückstellungen	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00-
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.000,00	61.000,00	771,64	60.228,36-
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	543,90	0,00	0,00	1.320,25	1.320,25
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	543,90	0,00	0,00	1.320,25	1.320,25
	+ 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	543,90	0,00	0,00	1.320,25	1.320,25
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	543,90-	61.000,00	61.000,00	548,61-	61.548,61-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Juni-Hochwasser 2013

						Betrag in EUR
						1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten 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)	272,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	815,90-	61.000,00	61.000,00	548,61-	61.548,61-

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

Jahresabschluss 2015 Mittweida - fehlende Beträge wegen fehlender Zuordnung

Teilergebnisrechnungen									
Md	HHJ	Produkt	Konto	Kategorie	Inanspruch-nahme	Organisation	zu Teil-HH /Budget:		
1	2015	111305	358310	Ertragskonto (EE)	2.651,52	fehlt	2 (201)		
1	2015	122101	358310	Ertragskonto (EE)	23,01	fehlt	4 (402)		
1	2015	365204	425500	Aufwandskonto (EA)	-95,10	fehlt	3 (303)		
					2.579,43				
					lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe		
				Teilergebnishaushalt 1	-7.352.263,39	0,00	-7.352.263,39		
				Teilergebnishaushalt 2	790.269,78	2.651,52	792.921,30		
				Teilergebnishaushalt 3	-1.393.576,53	-95,10	-1.393.671,63		
				Teilergebnishaushalt 4	-1.809.010,20	23,01	-1.808.987,19		
				Teilergebnishaushalt 5	10.908.659,35	0,00	10.908.659,35		
				Teilergebnishaushalt 6	-548,61	0,00	-548,61		
					1.143.530,40	2.579,43	1.146.109,83	Ordentliches Ergebnis gesamt	

Finanzrechnung 2015

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.884.499,68	11.373.500,00	12.186.434,00	12.597.658,95	411.224,95
	darunter:					
1	Grundsteuern A und B	1.632.290,66	1.596.000,00	1.596.000,00	1.594.336,95	1.663,05-
1	Gewerbsteuer	6.432.056,33	6.000.000,00	6.784.927,00	6.952.136,10	167.209,10
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.939.696,86	2.900.000,00	2.928.007,00	3.109.975,37	181.968,37
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	823.181,94	820.000,00	820.000,00	883.280,73	63.280,73
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.797.611,94	5.205.100,00	5.220.818,00	5.166.801,16	54.016,84-
	darunter:					
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.242.500,00	3.242.500,00	3.160.868,00	81.632,00-
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	862.716,42	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
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	936.337,55	932.200,00	933.118,00	994.780,27	61.662,27
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237.469,99	186.100,00	197.909,00	271.616,46	73.707,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.735,75	225.800,00	225.800,00	230.468,07	4.668,07
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	620.117,18	471.500,00	579.646,00	575.353,79	4.292,21-
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.645,55	559.500,00	559.500,00	688.505,03	129.005,03
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	22.483.417,64	18.953.700,00	19.903.225,00	20.525.183,73	621.958,73
10	Personalauszahlungen	7.330.662,48	7.693.000,00	7.762.607,35	7.476.417,43	286.189,92-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.049,27	3.432.300,00	3.988.875,95	3.287.999,30	700.876,65-
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.619,91	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155.112,23	6.672.000,00	6.606.789,00	6.889.489,96	282.700,96
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.765,23	1.091.400,00	1.082.039,00	1.154.420,23	72.381,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.007.209,12	18.895.700,00	19.447.311,30	18.887.496,92	559.814,38-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)	4.476.208,52	58.000,00	455.913,70	1.637.686,81	1.181.773,11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.918.416,80	4.634.900,00	4.772.373,30	3.942.336,99	830.036,31-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.033,30	50.000,00	50.000,00	16.071,01	33.928,99-

Finanzrechnung 2015

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	100.015,29	0,00	0,00	348.869,64	348.869,64
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.337,37	0,00	0,00	100,00	100,00
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)	3.050.802,76	4.684.900,00	4.822.373,30	4.307.377,64	514.995,66-
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.314,20	47.500,00	60.370,00	20.525,94	39.844,06-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	29.806,89	175.000,00	358.000,00	450.116,88	92.116,88
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441.819,34	6.013.100,00	9.070.825,70	2.929.194,47	6.141.631,23-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	366.643,06	534.000,00	728.499,30	501.915,49	226.583,81-
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	1.454.693,77	1.783.600,00	2.358.243,84	1.662.676,26	695.567,58-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.301.277,26	8.553.200,00	12.575.938,84	5.564.429,04	7.011.509,80-
	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)	1.250.474,50-	3.868.300,00-	7.753.565,54-	1.257.051,40-	6.496.514,14
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	3.225.734,02	3.810.300,00-	7.297.651,84-	380.635,41	7.678.287,25
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	1.013.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2015

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)	1.013.783,46-	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	2.211.950,56	3.810.300,00-	7.297.651,84-	380.635,41	7.678.287,25
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	3.928.988,07	0,00	0,00	4.821.760,65	4.821.760,65
43 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.884.922,77	0,00	0,00	4.796.828,80	4.796.828,80
44 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	44.065,30	0,00	0,00	24.931,85	
45 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.852.525,54	0,00	0,00	11.108.541,40	11.108.541,40
46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	11.108.541,40	3.810.300,00-	7.297.651,84-	11.514.108,66	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Finanzrechnung 2015

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	11.884.499,68	11.373.500,00	12.186.434,00	12.597.658,95	411.224,95
	601100 Grundsteuer A	46.796,90	46.000,00	46.000,00	46.135,10	135,10
	601200 Grundsteuer B	1.585.493,76	1.550.000,00	1.550.000,00	1.548.201,85	1.798,15-
	601300 Gewerbesteuer	6.432.056,33	6.000.000,00	6.784.927,00	6.952.136,10	167.209,10
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.939.696,86	2.900.000,00	2.928.007,00	3.109.975,37	181.968,37
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	823.181,94	820.000,00	820.000,00	883.280,73	63.280,73
	603100 Vergnügungsteuer	30.041,00	31.000,00	31.000,00	30.834,00	166,00-
	603200 Hundesteuer	27.232,89	26.500,00	26.500,00	27.095,80	595,80
	darunter:					
	601100 Grundsteuer A	46.796,90	46.000,00	46.000,00	46.135,10	135,10
	601200 Grundsteuer B	1.585.493,76	1.550.000,00	1.550.000,00	1.548.201,85	1.798,15-
	601300 Gewerbesteuer	6.432.056,33	6.000.000,00	6.784.927,00	6.952.136,10	167.209,10
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.939.696,86	2.900.000,00	2.928.007,00	3.109.975,37	181.968,37
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	823.181,94	820.000,00	820.000,00	883.280,73	63.280,73
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.797.611,94	5.205.100,00	5.220.818,00	5.166.801,16	54.016,84-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.242.500,00	3.242.500,00	3.160.868,00	81.632,00-
	613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	706.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	155.999,64	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	157.534,00	72.300,00	80.545,00	94.001,20	13.456,20
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.381.460,19	1.288.900,00	1.290.289,00	1.271.015,46	19.273,54-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	352.716,13	359.200,00	359.200,00	376.255,72	17.055,72
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	14.000,00	14.202,00	16.354,22	2.152,22
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	8.720,16	0,00	4.552,00	10.443,90	5.891,90
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	88.327,04	74.200,00	75.530,00	83.839,89	8.309,89
	darunter:					

Finanzrechnung 2015

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
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.242.500,00	3.242.500,00	3.160.868,00	81.632,00-
	613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	706.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	155.999,64	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
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	936.337,55	932.200,00	933.118,00	994.780,27	61.662,27
	631100 Verwaltungsgebühren	184.141,92	177.100,00	177.100,00	206.722,04	29.622,04
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	177,10	0,00	0,00	256,00	256,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	468,06	0,00	0,00	381,27	381,27
	631105 ör. Mahngebühren (311)	5.805,76	6.000,00	6.000,00	6.558,57	558,57
	631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631111 Vollstreckungsgebühren (400)	739,94	0,00	0,00	805,00	805,00
	631114 Postzustellgebühr (404)	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.902,32	749.100,00	750.018,00	780.057,39	30.039,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237.469,99	186.100,00	197.909,00	271.616,46	73.707,46
	641100 Mieten und Pachten	176.248,71	163.900,00	163.900,00	201.035,95	37.135,95
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	39.791,39	8.200,00	20.009,00	48.125,88	28.116,88
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.429,89	14.000,00	14.000,00	22.454,63	8.454,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.735,75	225.800,00	225.800,00	230.468,07	4.668,07
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	92.015,42	91.400,00	91.400,00	35.692,02	55.707,98-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.860,37	2.300,00	2.300,00	5.555,52	3.255,52
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	42.989,22	38.700,00	38.700,00	51.048,28	12.348,28
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	3.494,71	5.000,00	5.000,00	553,00	4.447,00-
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	86.039,21	83.200,00	83.200,00	102.915,16	19.715,16

Finanzrechnung 2015

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
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	40.702,72	4.800,00	4.800,00	15.686,50	10.886,50
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	115.634,10	400,00	400,00	19.017,59	18.617,59
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	620.117,18	471.500,00	579.646,00	575.353,79	4.292,21-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	128.311,23	90.000,00	90.000,00	63.778,48	26.221,52-
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	491.805,95	381.500,00	489.646,00	511.575,31	21.929,31
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.645,55	559.500,00	559.500,00	688.505,03	129.005,03
	651100 Konzessionsabgaben	452.425,34	437.700,00	437.700,00	449.427,83	11.727,83
	656100 Bußgelder	78.430,64	66.100,00	66.100,00	75.051,33	8.951,33
	656200 Säumniszuschläge	770,70	700,00	700,00	803,75	103,75
	656206 Säumniszuschläge (331)	4.201,62	5.000,00	5.000,00	3.360,52	1.639,48-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	1.110,00	0,00	0,00	395,00	395,00
	656208 ör. Stundungszinsen (353)	1.644,00	0,00	0,00	396,00	396,00
	656211 Aussetzungszinsen (356)	32,00	0,00	0,00	43,00	43,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	36.976,50	35.000,00	35.000,00	125.450,00	90.450,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.054,75	15.000,00	15.000,00	33.577,60	18.577,60
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Nummern 1 bis 8)	22.483.417,64	18.953.700,00	19.903.225,00	20.525.183,73	621.958,73
10	Personalauszahlungen	7.330.662,48	7.693.000,00	7.762.607,35	7.476.417,43	286.189,92-
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	171.540,73	174.300,00	174.300,00	161.206,77	13.093,23-
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.646.540,64	5.885.800,00	5.965.352,35	5.796.707,67	168.644,68-
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	109.371,42	109.800,00	99.855,00	105.083,06	5.228,06
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.327,24	92.000,00	92.000,00	92.311,48	311,48
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	187.620,32	192.000,00	192.000,00	189.552,77	2.447,23-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	60,03	0,00	0,00	45,75	45,75
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.093.862,49	1.200.500,00	1.200.500,00	1.117.266,42	83.233,58-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	29.096,90	38.600,00	38.600,00	13.239,04	25.360,96-

Finanzrechnung 2015

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
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.242,71	0,00	0,00	1.004,47	1.004,47
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.049,27	3.432.300,00	3.988.875,95	3.287.999,30	700.876,65-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407.359,60	208.600,00	281.036,88	337.559,62	56.522,74
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	359.296,77	640.600,00	977.205,50	614.789,10	362.416,40-
	722120 Beseitigung von Winterschäden	109.494,89	0,00	12.198,56	13.751,08	1.552,52
	723100 Mieten und Pachten	132.243,29	136.800,00	134.028,00	135.827,43	1.799,43
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.476.136,39	1.660.500,00	1.623.528,00	1.397.201,19	226.326,81-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	146.752,43	162.800,00	162.800,00	153.807,73	8.992,27-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	179.189,88	87.300,00	97.559,00	120.663,82	23.104,82
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.620,06	56.700,00	59.252,00	55.277,74	3.974,26-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	63.513,00	104.100,00	104.094,00	57.773,68	46.320,32-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150.588,83	140.200,00	152.965,00	148.187,99	4.777,01-
	727200 Schülerbeförderung	2.149,42	2.500,00	2.500,00	2.389,52	110,48-
	727300 Unterrichtswegekosten	8.291,43	9.400,00	9.400,00	8.779,35	620,65-
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	65.849,68	85.800,00	76.608,00	79.017,38	2.409,38
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	16.265,22	25.000,00	20.442,00	13.253,05	7.188,95-
	728100 Erwerb von Vorräten	15.588,74	41.000,00	41.000,00	16.826,59	24.173,41-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	116.709,64	71.000,00	234.259,01	132.894,03	101.364,98-
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.619,91	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.553,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.169,91	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155.112,23	6.672.000,00	6.606.789,00	6.889.489,96	282.700,96

Finanzrechnung 2015

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
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	7.171,94	7.171,94
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	255,65	300,00	300,00	79.967,15	79.667,15
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	117.944,66	102.200,00	102.200,00	114.067,44	11.867,44
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	329.866,63	379.800,00	379.800,00	541.776,20	161.976,20
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.100,00	2.500,00	2.875,00	2.875,00	0,00
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	918.082,96	1.042.800,00	1.047.214,00	1.025.584,30	21.629,70-
	734100 Gewerbesteuerumlage	595.647,33	520.500,00	520.500,00	596.676,49	76.176,49
	735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	49.600,00	49.600,00	22.855,44	26.744,56-
	737210 Kreisumlage	4.191.215,00	4.574.300,00	4.504.300,00	4.498.516,00	5.784,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.765,23	1.091.400,00	1.082.039,00	1.154.420,23	72.381,23
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.827,77	19.100,00	19.100,00	7.163,77	11.936,23-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.944,70	57.900,00	57.900,00	58.794,50	894,50
	742300 Datenverarbeitung	75.086,01	91.500,00	91.500,00	95.012,59	3.512,59
	742900 Verfügungsmittel	3.266,33	2.500,00	2.500,00	4.067,92	1.567,92
	742910 Mitgliedsbeiträge	14.856,91	20.100,00	20.112,00	14.559,82	5.552,18-
	743100 Geschäftsauszahlungen	499.906,20	431.500,00	422.127,00	436.542,61	14.415,61
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	228.239,02	199.200,00	199.200,00	231.488,59	32.288,59
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	76.389,01	90.300,00	90.300,00	99.460,05	9.160,05
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	21.989,36	0,00	0,00	69.423,61	69.423,61
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	159.666,61	156.800,00	156.800,00	91.123,24	65.676,76-
	745500 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig.	30.680,20	20.000,00	20.000,00	41.434,22	21.434,22

Finanzrechnung 2015

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
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	1.928,34	2.500,00	2.500,00	2.493,07	6,93-
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,77	0,00	0,00	2.856,24	2.856,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.007.209,12	18.895.700,00	19.447.311,30	18.887.496,92	559.814,38-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)	4.476.208,52	58.000,00	455.913,70	1.637.686,81	1.181.773,11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.918.416,80	4.634.900,00	4.772.373,30	3.942.336,99	830.036,31-
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	777.573,59	538.400,00	538.400,00	542.117,00	3.717,00
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.412.623,39	1.298.100,00	1.298.100,00	2.095.668,97	797.568,97
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	680.944,05	1.377.500,00	1.377.500,00	650.987,23	726.512,77-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	204.700,00	204.700,00	276.311,42	71.611,42
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	1.029.100,00	1.029.100,00	34.924,83	994.175,17-
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	40.000,00	41.473,30	92.610,63	51.137,33
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00	89.100,00-
	681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	37.994,77	58.000,00	58.000,00	112.946,27	54.946,27
	681700 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	770,64	770,64
	681800 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	9.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.033,30	50.000,00	50.000,00	16.071,01	33.928,99-
	688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	27.033,30	50.000,00	50.000,00	16.071,01	33.928,99-
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	100.015,29	0,00	0,00	348.869,64	348.869,64

Finanzrechnung 2015

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
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.015,29	0,00	0,00	348.869,64	348.869,64
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.337,37	0,00	0,00	100,00	100,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	5.337,37	0,00	0,00	100,00	100,00
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)	3.050.802,76	4.684.900,00	4.822.373,30	4.307.377,64	514.995,66-
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.314,20	47.500,00	60.370,00	20.525,94	39.844,06-
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.314,20	47.500,00	60.370,00	20.525,94	39.844,06-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	29.806,89	175.000,00	358.000,00	450.116,88	92.116,88
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.806,89	175.000,00	358.000,00	450.116,88	92.116,88
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441.819,34	6.013.100,00	9.070.825,70	2.929.194,47	6.141.631,23-
	785110 Hochbaumaßnahmen	997.937,66	212.500,00	1.302.149,17	1.107.513,34	194.635,83-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	829.156,16	3.160.300,00	4.422.692,69	1.305.443,04	3.117.249,65-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	614.725,52	2.640.300,00	3.345.983,84	516.238,09	2.829.745,75-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	366.643,06	534.000,00	728.499,30	501.915,49	226.583,81-
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	366.643,06	534.000,00	728.499,30	501.915,49	226.583,81-
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	1.454.693,77	1.783.600,00	2.358.243,84	1.662.676,26	695.567,58-
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	83.969,38	80.000,00	25.081,00	42.136,12	17.055,12
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Son	1.150.568,17	1.433.600,00	2.063.162,84	1.527.713,74	535.449,10-

Finanzrechnung 2015

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
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	220.156,22	270.000,00	270.000,00	92.826,40	177.173,60-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.301.277,26	8.553.200,00	12.575.938,84	5.564.429,04	7.011.509,80-
	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 J. Nummer 33)	1.250.474,50-	3.868.300,00-	7.753.565,54-	1.257.051,40-	6.496.514,14
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	3.225.734,02	3.810.300,00-	7.297.651,84-	380.635,41	7.678.287,25
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	1.013.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jah	1.013.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 J. Nummer 37)	1.013.783,46-	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	2.211.950,56	3.810.300,00-	7.297.651,84-	380.635,41	7.678.287,25
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	3.928.988,07	0,00	0,00	4.821.760,65	4.821.760,65
	671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	535.711,26	0,00	0,00	605.104,13	605.104,13
	671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	43.879,38	0,00	0,00	72.944,48	72.944,48
	671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	3.349.277,43	0,00	0,00	4.143.662,04	4.143.662,04
	671192 andere sonstige Verbindlichkeiten	120,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Finanzrechnung 2015

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
43	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.884.922,77	0,00	0,00	4.796.828,80	4.796.828,80
	771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	538.641,12	0,00	0,00	595.230,43	595.230,43
	771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	4.449,38	0,00	0,00	30.677,08	30.677,08
	771142 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00	0,00	0,00	2.013,94	2.013,94
	771150 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	771190 andere sonstige Verbindlichkeiten	3.336.334,95	0,00	0,00	4.168.877,35	4.168.877,35
	771192 andere sonstige Verbindlichkeiten	5.439,47	0,00	0,00	30,00	30,00
44	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	44.065,30	0,00	0,00	24.931,85	
45	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.852.525,54	0,00	0,00	11.108.541,40	11.108.541,40
	171110 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	13.255,22	0,00	0,00	30.465,70	30.465,70
	171112 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	69.235,59	0,00	0,00	45.379,12	45.379,12
	171114 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	1.043,66	0,00	0,00	986,38	986,38
	171116 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503)	8.529,47	0,00	0,00	12.769,49	12.769,49
	171118 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)	1.096,15	0,00	0,00	793,61	793,61
	171120 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	3.290,43	0,00	0,00	170,26	170,26
	171122 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800)	84.349,82	0,00	0,00	791.468,89	791.468,89
	172110 Tagesgeld VB MW (Zahlweg 600)	2.915.039,67	0,00	0,00	5.430.925,16	5.430.925,16
	172112 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 601)	153.915,47	0,00	0,00	100.176,32	100.176,32
	172120 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172124 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	4.601.063,55	0,00	0,00	4.694.168,84	4.694.168,84
	173100 Barkasse (ZW 200)	1.706,51	0,00	0,00	1.237,63	1.237,63
46	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	11.108.541,40	3.810.300,00	7.297.651,84	11.514.108,66	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Teilfinanzrechnung 2015

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	283.250,29	220.300,00	220.300,00	229.568,87	9.268,87
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	106.020,91	55.300,00	55.300,00	52.763,09	2.536,91-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	165.164,57	165.000,00	165.000,00	168.062,58	3.062,58
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	6.580,00	0,00	0,00	6.663,20	6.663,20
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.484,81	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
	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	137.120,56	133.800,00	133.800,00	165.360,15	31.560,15
	631100 Verwaltungsgebühren	134.462,86	131.200,00	131.200,00	161.922,25	30.722,25
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.657,70	2.600,00	2.600,00	3.437,90	837,90
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.327,74	9.200,00	9.200,00	14.658,57	5.458,57
	641100 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.760,00	560,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	5.872,15	5.000,00	5.000,00	9.731,11	4.731,11
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,59	0,00	0,00	167,46	167,46
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.092,28	131.200,00	131.200,00	99.253,44	31.946,56-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	88.286,42	86.400,00	86.400,00	31.433,10	54.966,90-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.503,80	2.100,00	2.100,00	3.765,97	1.665,97
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und	35.037,39	32.700,00	32.700,00	35.797,69	3.097,69

Teilfinanzrechnung 2015

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
Gemeindeverbände					
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	13.556,20	10.000,00	10.000,00	25.056,68	15.056,68
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	8.708,47	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,00	200,00	200,00	19.375,00	19.175,00
656100 Bußgelder	255,00	200,00	200,00	575,00	375,00
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
9 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.045,87	494.700,00	494.700,00	528.216,03	33.516,03
10 + anteilige Personalauszahlungen	7.321.786,55	7.693.000,00	7.762.607,35	7.474.551,38	288.055,97-
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	171.540,73	174.300,00	174.300,00	161.206,77	13.093,23-
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.646.540,64	5.885.800,00	5.965.352,35	5.796.707,67	168.644,68-
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	100.495,49	109.800,00	99.855,00	103.223,66	3.368,66
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.327,24	92.000,00	92.000,00	92.311,48	311,48
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	187.620,32	192.000,00	192.000,00	189.552,77	2.447,23-
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	60,03	0,00	0,00	45,75	45,75
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.093.862,49	1.200.500,00	1.200.500,00	1.117.266,42	83.233,58-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	29.096,90	38.600,00	38.600,00	13.239,04	25.360,96-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.242,71	0,00	0,00	997,82	997,82
11 + anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.821,66	326.600,00	325.750,00	285.083,05	40.666,95-
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.977,06	29.200,00	29.200,00	26.407,93	2.792,07-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
723100 Mieten und Pachten	11.168,96	12.900,00	12.900,00	11.532,94	1.367,06-

Teilfinanzrechnung 2015

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
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	175.333,11	184.400,00	184.400,00	166.816,38	17.583,62-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.740,85	10.300,00	10.300,00	7.694,34	2.605,66-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	12.928,38	13.000,00	12.000,00	15.045,51	3.045,51
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.725,39	14.600,00	14.600,00	12.817,44	1.782,56-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.384,44	45.100,00	45.100,00	20.855,55	24.244,45-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.441,47	16.100,00	16.250,00	23.912,96	7.662,96
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	10.000,00	49.600,00	49.600,00	30.307,38	19.292,62-
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	7.171,94	7.171,94
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
	735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	49.600,00	49.600,00	21.055,44	28.544,56-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.464,05	457.300,00	451.787,00	519.199,10	67.412,10
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.347,77	18.100,00	18.100,00	6.809,77	11.290,23-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.331,50	24.900,00	24.900,00	30.990,50	6.090,50
	742300 Datenverarbeitung	71.974,84	89.900,00	89.900,00	93.639,96	3.739,96
	742900 Verfügungsmittel	3.266,33	2.500,00	2.500,00	4.067,92	1.567,92
	742910 Mitgliedsbeiträge	10.319,80	10.400,00	10.250,00	10.114,06	135,94-
	743100 Geschäftsauszahlungen	113.002,79	91.500,00	86.137,00	74.115,54	12.021,46-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.109,29	38.600,00	38.600,00	39.803,61	1.203,61
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	76.031,73	90.000,00	90.000,00	99.110,89	9.110,89
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	69.423,61	69.423,61
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	80,00	91.400,00	91.400,00	91.123,24	276,76-

Teilfinanzrechnung 2015

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
16	= Anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.983.072,26	8.526.500,00	8.589.744,35	8.309.140,91	280.603,44-
17	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.402.026,39-	8.031.800,00-	8.095.044,35-	7.780.924,88-	314.119,47
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.047,10 4.047,10	47.500,00 47.500,00	60.370,00 60.370,00	17.525,94 17.525,94	42.844,06- 42.844,06-
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 785110 Hochbaumaßnahmen 785130 Sonstige Baumaßnahmen	8.436,44 6.499,99 1.936,45	0,00 0,00 0,00	131.044,76 120.904,21 10.140,55	51.595,71 41.823,56 9.772,15	79.449,05- 79.080,65- 368,40-
29	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.810,91 20.810,91	20.500,00 20.500,00	29.017,00 29.017,00	22.793,70 22.793,70	6.223,30- 6.223,30-
30	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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
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	33.294,45	68.000,00	220.431,76	91.915,35	128.516,41-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	33.294,45-	68.000,00-	220.431,76-	91.915,35-	128.516,41
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.435.320,84-	8.099.800,00-	8.315.476,11-	7.872.840,23-	442.635,88

Teilfinanzrechnung 2015

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
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>Gewerbsteuer</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	3.796,00	900,00	900,00	896,00	4,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	896,00	900,00	900,00	896,00	4,00-
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	126.518,61	121.300,00	121.300,00	125.940,12	4.640,12
	631100 Verwaltungsgebühren	8.036,06	7.300,00	7.300,00	9.441,86	2.141,86
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	177,10	0,00	0,00	256,00	256,00
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	468,06	0,00	0,00	381,27	381,27
	631105 ör. Mahngebühren (311)	5.805,76	6.000,00	6.000,00	6.558,57	558,57
	631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631111 Vollstreckungsgebühren (400)	739,94	0,00	0,00	805,00	805,00
	631114 Postzustellgebühr (404)	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.189,24	108.000,00	108.000,00	108.497,42	497,42
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.395,13	156.100,00	156.100,00	188.008,01	31.908,01
	641100 Mieten und Pachten	165.894,08	156.100,00	156.100,00	187.606,01	31.506,01
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.501,05	0,00	0,00	402,00	402,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.323,44	9.700,00	9.700,00	24.069,71	14.369,71
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.179,17	200,00	200,00	1.789,55	1.589,55

Teilfinanzrechnung 2015

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
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.151,69	6.000,00	6.000,00	15.250,59	9.250,59
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	8.930,29	3.300,00	3.300,00	4.531,32	1.231,32
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.062,29	200,00	200,00	2.498,25	2.298,25
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	491.805,95	381.500,00	489.646,00	511.575,31	21.929,31
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	491.805,95	381.500,00	489.646,00	511.575,31	21.929,31
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.303,46	442.700,00	442.700,00	453.227,35	10.527,35
	651100 Konzessionsabgaben	452.425,34	437.700,00	437.700,00	449.427,83	11.727,83
	656206 Säumniszuschläge (331)	4.201,62	5.000,00	5.000,00	3.360,52	1.639,48-
	656208 ör. Stundungszinsen (353)	1.644,00	0,00	0,00	396,00	396,00
	656211 Aussetzungszinsen (356)	32,00	0,00	0,00	43,00	43,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.142,59	1.112.200,00	1.220.346,00	1.303.716,50	83.370,50
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	221.118,39	178.300,00	178.300,00	148.686,07	29.613,93-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.705,73	45.300,00	45.300,00	42.786,03	2.513,97-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.881,77	5.200,00	5.200,00	1.965,93	3.234,07-
	723100 Mieten und Pachten	7.350,84	7.300,00	7.300,00	7.481,38	181,38
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	102.822,00	116.500,00	116.500,00	88.571,37	27.928,63-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	2.187,45	3.200,00	3.200,00	6.185,97	2.985,97
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,00	600,00	600,00	15,52	584,48-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.120,60	200,00	200,00	1.679,87	1.479,87

Teilfinanzrechnung 2015

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	233.824,66	220.200,00	220.200,00	215.597,44	4.602,56-
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	117.944,66	102.200,00	102.200,00	114.067,44	11.867,44
	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	18.850,00	21.000,00	21.000,00	4.500,00	16.500,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.768,32	79.100,00	79.100,00	125.569,35	46.469,35
	742910 Mitgliedsbeiträge	235,63	400,00	400,00	235,63	164,37-
	743100 Geschäftsauszahlungen	28.063,28	18.000,00	18.000,00	42.882,78	24.882,78
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.828,29	60.400,00	60.400,00	80.956,80	20.556,80
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	357,28	300,00	300,00	349,16	49,16
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	21.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	294,48	0,00	0,00	1.144,98	1.144,98
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.711,37	477.600,00	477.600,00	489.852,86	12.252,86
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.431,22	634.600,00	742.746,00	813.863,64	71.117,64
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.964,76	132.000,00	268.000,00	159.599,08	108.400,92-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	414.964,76	32.000,00	32.000,00	23.599,08	8.400,92-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00-
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00-
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00-

Teilfinanzrechnung 2015

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
	681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	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	27.033,30	50.000,00	50.000,00	16.071,01	33.928,99-
	688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	27.033,30	50.000,00	50.000,00	16.071,01	33.928,99-
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	100.015,29	0,00	0,00	348.869,64	348.869,64
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.015,29	0,00	0,00	348.869,64	348.869,64
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	542.013,35	182.000,00	318.000,00	524.539,73	206.539,73
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.727,33	175.000,00	358.000,00	400.763,64	42.763,64
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.727,33	175.000,00	358.000,00	400.763,64	42.763,64
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.318,60	36.000,00	741.367,05	199.825,32	541.541,73-
	785110 Hochbaumaßnahmen	69.267,99	30.000,00	347.200,00	107.380,50	239.819,50-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	1.195,95	0,00	328.167,05	4.969,18	323.197,87-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	238.854,66	6.000,00	66.000,00	87.475,64	21.475,64
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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
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	90.000,00	90.000,00	77.126,73	12.873,27-
	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	40.000,00	40.000,00	7.126,73	32.873,27-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	407.045,93	301.000,00	1.189.367,05	680.715,69	508.651,36-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	134.967,42	119.000,00-	871.367,05-	156.175,96-	715.191,09
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	860.398,64	515.600,00	128.621,05-	657.687,68	786.308,73

Teilfinanzrechnung 2015

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	1.282.287,71	1.197.700,00	1.211.276,00	1.299.511,32	88.235,32
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.783,31	1.800,00	10.045,00	34.633,40	24.588,40
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.008.298,92	988.400,00	989.789,00	1.023.511,82	33.722,82
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	181.551,56	119.300,00	119.300,00	145.119,78	25.819,78
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.968,22	968,22
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.140,16	0,00	3.942,00	2.970,70	971,30-
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	74.513,76	74.200,00	74.200,00	78.307,40	4.107,40
	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	572.094,65	577.100,00	578.018,00	606.620,82	28.602,82
	631100 Verwaltungsgebühren	2.170,68	1.600,00	1.600,00	1.671,62	71,62
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	569.923,97	575.500,00	576.418,00	604.949,20	28.531,20
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.468,14	2.700,00	14.509,00	26.851,58	12.342,58
	641100 Mieten und Pachten	4.054,11	1.500,00	1.500,00	4.154,86	2.654,86
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	27.361,69	1.200,00	13.009,00	22.559,34	9.550,34
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,34	0,00	0,00	137,38	137,38
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.258,89	8.800,00	8.800,00	21.530,81	12.730,81
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.729,00	5.000,00	5.000,00	4.258,92	741,08-

Teilfinanzrechnung 2015

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					
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	4.742,02	3.600,00	3.600,00	4.618,04	1.018,04
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	27.049,53	0,00	0,00	3.162,99	3.162,99
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	104.738,34	200,00	200,00	9.490,86	9.290,86
7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774,95	700,00	700,00	803,75	103,75
656200 Säumniszuschläge	770,70	700,00	700,00	803,75	103,75
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.884,34	1.787.000,00	1.813.303,00	1.955.318,28	142.015,28
10 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65
11 + anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.056,56	1.622.700,00	1.675.128,88	1.615.482,31	59.646,57-
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.676,81	134.100,00	206.536,88	259.470,21	52.933,33
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.120,05	42.500,00	40.865,00	34.292,91	6.572,09-
723100 Mieten und Pachten	83.710,36	82.400,00	82.400,00	83.240,18	840,18
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	988.449,91	1.083.900,00	1.046.928,00	940.884,02	106.043,98-
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	124.582,33	27.400,00	44.530,00	61.285,83	16.755,83
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.288,02	23.000,00	23.260,00	21.885,66	1.374,34-
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.180,82	14.100,00	16.504,00	12.349,85	4.154,15-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93.492,51	92.600,00	105.155,00	98.634,35	6.520,65-
727200 Schülerbeförderung	2.149,42	2.500,00	2.500,00	2.389,52	110,48-

Teilfinanzrechnung 2015

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
	727300 Unterrichtswegkosten	8.291,43	9.400,00	9.400,00	8.779,35	620,65-
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	65.849,68	85.800,00	76.608,00	79.017,38	2.409,38
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	16.265,22	25.000,00	20.442,00	13.253,05	7.188,95-
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	1.067.532,08	1.244.900,00	1.249.689,00	1.473.365,26	223.676,26
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	255,65	300,00	300,00	79.967,15	79.667,15
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	232.836,63	282.800,00	282.800,00	444.746,20	161.946,20
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.100,00	2.500,00	2.875,00	2.875,00	0,00
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	832.339,80	959.300,00	963.714,00	943.976,91	19.737,09-
	735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.969,18	277.400,00	271.404,00	283.635,79	12.231,79
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	480,00	1.000,00	1.000,00	354,00	646,00-
	742300 Datenverarbeitung	1.605,17	1.600,00	1.600,00	988,51	611,49-
	742910 Mitgliedsbeiträge	425,48	600,00	600,00	477,13	122,87-
	743100 Geschäftsauszahlungen	178.642,78	188.000,00	182.004,00	173.115,82	8.888,18-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.248,63	66.200,00	66.200,00	67.266,11	1.066,11
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	102.886,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	745500 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig.	30.680,20	20.000,00	20.000,00	41.434,22	21.434,22
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.557,82	3.145.000,00	3.196.221,88	3.372.490,01	176.268,13
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.673,48-	1.358.000,00-	1.382.918,88-	1.417.171,73-	34.252,85-

Teilfinanzrechnung 2015

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	978.965,96	951.200,00	951.200,00	2.289.378,68	1.338.178,68
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	449.440,47	6.600,00	6.600,00	1.657.699,85	1.651.099,85
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	518.331,72	903.900,00	903.900,00	625.196,92	278.703,08-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.293,77	0,00	0,00	5.711,27	5.711,27
	681700 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	770,64	770,64
	681800 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen	2.900,00	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	978.965,96	951.200,00	951.200,00	2.289.378,68	1.338.178,68
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.033,10	0,00	0,00	247,58	247,58
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.033,10	0,00	0,00	247,58	247,58

Teilfinanzrechnung 2015

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
28	+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.877,27	512.500,00	1.545.976,29	976.501,80	569.474,49-
	785110 Hochbaumaßnahmen	922.169,68	182.500,00	834.044,96	958.309,28	124.264,32
	785120 Tiefbaumaßnahmen	6.026,79	0,00	1.831,33	0,00	1.831,33-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	10.680,80	330.000,00	710.100,00	18.192,52	691.907,48-
29	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.454,48	95.500,00	152.946,99	129.170,42	23.776,57-
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	138.454,48	95.500,00	152.946,99	129.170,42	23.776,57-
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	1.100.568,17	1.383.600,00	2.013.162,84	1.477.713,74	535.449,10-
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Son	1.100.568,17	1.383.600,00	2.013.162,84	1.477.713,74	535.449,10-
32	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.179.516,12	1.991.600,00	3.712.086,12	2.583.633,54	1.128.452,58-
34	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.200.550,16-	1.040.400,00-	2.760.886,12-	294.254,86-	2.466.631,26
35	= Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.339.223,64-	2.398.400,00-	4.143.805,00-	1.711.426,59-	2.432.378,41

Teilfinanzrechnung 2015

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	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbsteuer	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	412.963,27	314.800,00	316.740,00	260.849,06	55.890,94-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.698,00	15.200,00	15.200,00	6.604,71	8.595,29-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	372.265,27	299.600,00	299.600,00	246.607,64	52.992,36-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	0,00	0,00	5.496,71	5.496,71
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0,00	0,00	610,00	810,00	200,00
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	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	100.603,73	100.000,00	100.000,00	96.859,18	3.140,82-
	631100 Verwaltungsgebühren	39.472,32	37.000,00	37.000,00	33.686,31	3.313,69-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.131,41	63.000,00	63.000,00	63.172,87	172,87
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.278,98	18.100,00	18.100,00	39.683,66	21.583,66
	641100 Mieten und Pachten	2.100,52	2.100,00	2.100,00	2.100,44	0,44
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	5.056,50	2.000,00	2.000,00	15.433,43	13.433,43
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.121,96	14.000,00	14.000,00	22.149,79	8.149,79
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.261,00	76.100,00	76.100,00	81.785,63	5.685,63
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und	3.494,71	5.000,00	5.000,00	553,00	4.447,00-

Teilfinanzrechnung 2015

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
dergleichen					
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	67.740,99	69.600,00	69.600,00	73.240,44	3.640,44
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.722,90	1.500,00	1.500,00	7.992,19	6.492,19
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	125,00	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	78.175,64	80.900,00	80.900,00	89.253,93	8.353,93
656100 Bußgelder	78.175,64	65.900,00	65.900,00	74.476,33	8.576,33
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	14.777,60	222,40-
9 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.282,62	589.900,00	591.840,00	568.431,46	23.408,54-
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	998.549,45	1.127.800,00	1.579.178,22	1.108.962,18	470.216,04-
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	8.895,45	8.895,45
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287.497,69	415.000,00	699.621,65	457.852,73	241.768,92-
722120 Beseitigung von Winterschäden	109.494,89	0,00	12.198,56	13.751,08	1.552,52
723100 Mieten und Pachten	30.013,13	34.200,00	31.428,00	33.572,93	2.144,93
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	205.869,37	275.700,00	275.700,00	200.929,42	74.770,58-
725100 Haltung von Fahrzeugen	138.011,58	152.500,00	152.500,00	146.113,39	6.386,61-
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	32.325,77	43.700,00	37.829,00	38.146,51	317,51
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.556,65	18.500,00	20.792,00	20.464,02	327,98-
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.827,14	44.700,00	42.290,00	22.888,41	19.401,59-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.654,85	31.500,00	31.560,00	25.640,68	5.919,32-
728100 Erwerb von Vorräten	15.588,74	41.000,00	41.000,00	16.826,59	24.173,41-

Teilfinanzrechnung 2015

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
	729100 Sonstige Dienstleistungen	116.709,64	71.000,00	234.259,01	123.880,97	110.378,04-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.526,38	62.500,00	62.500,00	75.027,39	12.527,39
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	56.526,38	62.500,00	62.500,00	75.027,39	12.527,39
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.639,22	212.200,00	214.348,00	225.235,93	10.887,93
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.613,20	33.000,00	33.000,00	27.804,00	5.196,00-
	742300 Datenverarbeitung	1.506,00	0,00	0,00	338,90	338,90
	742910 Mitgliedsbeiträge	3.756,00	8.700,00	8.862,00	3.733,00	5.129,00-
	743100 Geschäftsauszahlungen	180.077,35	134.000,00	135.986,00	145.884,03	9.898,03
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.052,81	34.000,00	34.000,00	43.271,67	9.271,67
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	1.633,86	2.500,00	2.500,00	1.348,09	1.151,91-
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.856,24	2.856,24
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.611,18	1.402.500,00	1.856.026,22	1.409.225,50	446.800,72-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.328,56-	812.600,00-	1.264.186,22-	840.794,04-	423.392,18
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.455,32	1.502.300,00	1.502.300,00	664.424,92	837.875,08-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	516.760,99	881.500,00	881.500,00	321.006,98	560.493,02-
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	162.612,33	315.500,00	315.500,00	25.790,31	289.709,69-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	41.000,00	41.000,00	210.392,63	169.392,63
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	159.900,00	159.900,00	0,00	159.900,00-
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	29.701,00	58.000,00	58.000,00	107.235,00	49.235,00
	681800 Investitionszuwendungen von Übrigen	6.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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	
Bereichen						
	<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	5.337,37	0,00	0,00	100,00	100,00
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	5.337,37	0,00	0,00	100,00	100,00
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	720.792,69	1.502.300,00	1.502.300,00	664.524,92	837.775,08-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.046,46	0,00	0,00	49.105,66	49.105,66
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.046,46	0,00	0,00	49.105,66	49.105,66
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.987,09	3.512.800,00	4.433.481,10	866.507,95	3.566.973,15-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	762.898,21	1.847.700,00	2.703.781,10	834.768,60	1.869.012,50-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	355.088,88	1.665.100,00	1.729.700,00	31.739,35	1.697.960,65-
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.377,67	418.000,00	546.535,31	349.951,37	196.583,94-
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	207.377,67	418.000,00	546.535,31	349.951,37	196.583,94-
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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	284.125,60	310.000,00	255.081,00	107.835,79	147.245,21-
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	63.969,38	80.000,00	25.081,00	22.136,12	2.944,88-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	220.156,22	230.000,00	230.000,00	85.699,67	144.300,33-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.612.316,82	4.240.800,00	5.235.097,41	1.373.400,77	3.861.696,64-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	891.524,13-	2.738.500,00-	3.732.797,41-	708.875,85-	3.023.921,56
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.518.852,69-	3.551.100,00-	4.996.983,63-	1.549.669,89-	3.447.313,74

Teilfinanzrechnung 2015

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	11.884.499,68	11.373.500,00	12.186.434,00	12.597.658,95	411.224,95
	601100 Grundsteuer A	46.796,90	46.000,00	46.000,00	46.135,10	135,10
	601200 Grundsteuer B	1.585.493,76	1.550.000,00	1.550.000,00	1.548.201,85	1.798,15-
	601300 Gewerbesteuer	6.432.056,33	6.000.000,00	6.784.927,00	6.952.136,10	167.209,10
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.939.696,86	2.900.000,00	2.928.007,00	3.109.975,37	181.968,37
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	823.181,94	820.000,00	820.000,00	883.280,73	63.280,73
	603100 Vergnügungsteuer	30.041,00	31.000,00	31.000,00	30.834,00	166,00-
	603200 Hundesteuer	27.232,89	26.500,00	26.500,00	27.095,80	595,80
	darunter:	-	-	-	-	-
	601100 Grundsteuer A	46.796,90	46.000,00	46.000,00	46.135,10	135,10
	601200 Grundsteuer B	1.585.493,76	1.550.000,00	1.550.000,00	1.548.201,85	1.798,15-
	601300 Gewerbesteuer	6.432.056,33	6.000.000,00	6.784.927,00	6.952.136,10	167.209,10
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.939.696,86	2.900.000,00	2.928.007,00	3.109.975,37	181.968,37
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	823.181,94	820.000,00	820.000,00	883.280,73	63.280,73
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808.854,42	3.396.500,00	3.396.500,00	3.314.890,77	81.609,23-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.242.500,00	3.242.500,00	3.160.868,00	81.632,00-
	613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	706.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	155.999,64	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
	darunter:	-	-	-	-	-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.242.500,00	3.242.500,00	3.160.868,00	81.632,00-
	613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	706.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	155.999,64	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
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

Teilfinanzrechnung 2015

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
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.311,23	90.000,00	90.000,00	63.778,48	26.221,52-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	128.311,23	90.000,00	90.000,00	63.778,48	26.221,52-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.136,50	35.000,00	35.000,00	125.845,00	90.845,00
	656207 Verspätungszuschlag (332)	1.110,00	0,00	0,00	395,00	395,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	36.976,50	35.000,00	35.000,00	125.450,00	90.450,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.859.801,83	14.895.000,00	15.707.934,00	16.102.173,20	394.239,20
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	43.723,78	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.553,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.169,91	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786.862,33	5.094.800,00	5.024.800,00	5.095.192,49	70.392,49
	734100 Gewerbesteuerumlage	595.647,33	520.500,00	520.500,00	596.676,49	76.176,49
	737210 Kreisumlage	4.191.215,00	4.574.300,00	4.504.300,00	4.498.516,00	5.784,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.699,69	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00-
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	56.699,69	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887.285,80	5.167.200,00	5.097.200,00	5.174.362,49	77.162,49
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.972.516,03	9.727.800,00	10.610.734,00	10.927.810,71	317.076,71
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.573,59	538.400,00	538.400,00	542.117,00	3.717,00
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	777.573,59	538.400,00	538.400,00	542.117,00	3.717,00
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	777.573,59	538.400,00	538.400,00	542.117,00	3.717,00

Teilfinanzrechnung 2015

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
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	777.573,59	538.400,00	538.400,00	542.117,00	3.717,00
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	777.573,59	538.400,00	538.400,00	542.117,00	3.717,00
35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.750.089,62	10.266.200,00	11.149.134,00	11.469.927,71	320.793,71

Teilfinanzrechnung 2015

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	5.399,47	74.900,00	74.900,00	59.590,59	15.309,41-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	74.900,00	74.900,00	57.576,65	17.323,35-
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	5.399,47	0,00	0,00	2.013,94	2.013,94
	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	5.399,47	74.900,00	74.900,00	59.590,59	15.309,41-
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	43.091,61	176.900,00	230.518,85	120.677,53	109.841,32-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.239,82	176.900,00	230.518,85	120.677,53	109.841,32-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	851,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	366,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.443,16	176.900,00	230.518,85	120.677,53	109.841,32-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.043,69-	102.000,00-	155.618,85-	61.086,94-	94.531,91
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.511.000,00	1.512.473,30	286.817,31	1.225.655,99-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	378.000,00	378.000,00	93.363,06	284.636,94-
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	158.100,00	158.100,00	0,00	158.100,00-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	91.000,00	91.000,00	65.918,79	25.081,21-
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	861.200,00	861.200,00	34.924,83	826.275,17-
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0,00	1.473,30	92.610,63	91.137,33
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00-
	<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

Teilfinanzrechnung 2015

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	
25 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.511.000,00	1.512.473,30	286.817,31	1.225.655,99-	
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	67.199,94	1.951.800,00	2.218.956,50	834.763,69	1.384.192,81-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	59.035,21	1.312.600,00	1.388.913,21	465.705,26	923.207,95-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	8.164,73	639.200,00	830.043,29	369.058,43	460.984,86-
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	67.199,94	1.951.800,00	2.218.956,50	834.763,69	1.384.192,81-	
34 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	67.199,94-	440.800,00-	706.483,20-	547.946,38-	158.536,82	
35 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.243,63-	542.800,00-	862.102,05-	609.033,32-	253.068,73	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Jahresabschluss 2015 Mittweida - fehlende Beträge wegen fehlender Zuordnung

Teilfinanzrechnungen										
Md	HHJ	Produkt	Konto	Kategorie	Inanspruchnahme	Organisation	zu Teil-HH /Budget:			
1	2015	111201	729100	Auszahlungskonto (FA)	-9.013,06	fehlt	1 (101)			
1	2015	111205	701900	Auszahlungskonto (FA)	-360,00	fehlt	1 (102)			
1	2015	111302	701900	Auszahlungskonto (FA)	-1.499,40	fehlt	1 (102)			
1	2015	211101	614800	Einzahlungskonto (FE)	108,55	fehlt	3 (301)			
1	2015	252001	648800	Einzahlungskonto (FE)	3.828,48	fehlt	3 (302)			
1	2015	252001	744100	Auszahlungskonto (FA)	-190,40	fehlt	3 (302)			
1	2015	272001	742300	Auszahlungskonto (FA)	-45,22	fehlt	3 (302)			
1	2015	313036	743100	Auszahlungskonto (FA)	-29,97	fehlt	3 (303)			
1	2015	365104	614400	Einzahlungskonto (FE)	693,00	fehlt	3 (303)			
1	2015	365105	614400	Einzahlungskonto (FE)	693,00	fehlt	3 (303)			
1	2015	365204	641100	Einzahlungskonto (FE)	2.414,64	fehlt	3 (303)			
1	2015	365204	725500	Auszahlungskonto (FA)	-95,10	fehlt	3 (303)			
1	2015	365204	743100	Auszahlungskonto (FA)	-514,47	fehlt	3 (303)			
					-4.009,95					
					lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe			
				Teilfinanzhaushalt 1	-7.780.924,88	-10.872,46	-7.791.797,34			
				Teilfinanzhaushalt 2	813.863,64	0,00	813.863,64			
				Teilfinanzhaushalt 3	-1.417.171,73	6.862,51	-1.410.309,22			
				Teilfinanzhaushalt 4	-840.794,04	0,00	-840.794,04			
				Teilfinanzhaushalt 5	10.927.810,71	0,00	10.927.810,71			
				Teilfinanzhaushalt 6	-61.086,94	0,00	-61.086,94			
					1.641.696,76	-4.009,95	1.637.686,81	Finanzierungsüberschuss ohne durchlaufende Gelder		

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Stadt Mittweida

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	2
II. Feststellungen gem. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	3
Beachtung von Vorschriften zur Rechnungslegung	3
C. Analyse und Erläuterung zum Jahresabschluss	4
I. Ertragslage (Ergebnisrechnung)	4
II. Vermögenslage (Vermögensrechnung – Bilanz –)	5
III. Finanzlage	6
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	7
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
I. Jahresabschluss	10
II. Rechnungswesen	11
III. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	11
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkungen	12

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1: Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015
- Anlage 2: Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

0997/18
MIW/Sud
1022109

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

A. Prüfungsauftrag

Der Oberbürgermeister der Stadt Mittweida erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss der

Stadt Mittweida zum 31. Dezember 2015

nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Entsprechend § 88 SächsGemO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Dieser ist gemäß § 104 SächsGemO zu prüfen. Dabei haben wir die Standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer, insbesondere IDW PS 730 und IDW PS 205, beachtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB i. V. m. § 103 Abs. 5 SächsGemO, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter sowie Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB.

Der Bestätigungsvermerk wurde nach den Grundsätzen für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen (IDW PS 400) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, erteilt.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C., D. und E. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 beigefügt (Anlage 1).

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 88 Abs. 5 SächsGemO dürfen Gemeinden bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 auf folgende Bestandteile verzichten:

- den Anhang und den Rechenschaftsbericht (§ 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO),
- die Angaben am Schluss des Rechenschaftsberichtes über den Bürgermeister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie über die Ratsmitglieder (§ 88 Abs. 3 SächsGemO)
- Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 88 Abs. 4 SächsGemO)

Die Stadt Mittweida hat von dem Gesetz zur beschleunigten Aufstellung von Jahresabschlüssen bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2015 Gebrauch gemacht (§ 88 Abs. 5 SächsGemO).

Die folgenden Angaben sind hervorzuheben:

- Die verpflichtende Umstellung für die Kommunen im Freistaat Sachsen auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen war ab dem Jahr 2013 verbindlich. Die Stadt Mittweida hat somit zum 31. Dezember 2015 ihren dritten doppischen Jahresabschluss aufgestellt.
- Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 beträgt TEUR 130.389 (Vorjahr TEUR 129.589). Die Kapitalposition beträgt TEUR 81.683 (Vorjahr TEUR 80.507).
- Das Sachanlagevermögen bildet mit TEUR 84.618 den überwiegenden Teil des Anlagevermögens.
- Die Stadt Mittweida hat eine stabile Haushalts- und Finanzlage. Die Stadt ist im Jahr 2015 keine neuen Kreditverpflichtungen eingegangen.

II. Feststellungen gem. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

Beachtung von Vorschriften zur Rechnungslegung

Als Abschlussprüfer haben wir nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

Hierzu gehören die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften für den Jahresabschluss, Angabe- und Erläuterungspflichten im Anhang sowie die gesetzlichen Bestimmungen der SächsKomHVO-Doppik.

Wir weisen darauf hin, dass die durch § 88b SächsGemO geforderte Aufstellung des Jahresabschlusses innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres nicht fristgerecht erfolgte.

C. Analyse und Erläuterung zum Jahresabschluss

I. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

Die aus der Ergebnisrechnung – entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung – (Anlage 1) abgeleitete Darstellung zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihre Veränderungen:

	2015		2014		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	12.604	55,9	11.653	50,1	951
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.861	30,5	8.619	37,1	-1.758
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098	4,9	1.041	4,5	57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	301	1,3	274	1,2	27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	1,0	270	1,2	-38
Zinsen und sonstige Finanzerträge	575	2,6	612	2,6	-37
Sonstige ordentliche Erträge	861	3,8	776	3,3	85
Ordentliche Erträge	22.532	100,0	23.245	100,0	-713
Personalaufwendungen	7.203	32,0	6.782	29,2	421
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170	14,1	3.237	13,9	-67
Planmäßige Abschreibungen	2.984	13,2	2.979	12,8	5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79	0,4	47	0,2	32
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.894	30,6	6.249	26,9	645
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056	4,7	1.169	5,0	-113
Ordentliche Aufwendungen	21.386	95,0	20.463	88,0	923
Ordentliches Ergebnis	1.146	5,0	2.782	12,0	-1.636
Außerordentliche Erträge	297	1,3	137	0,6	160
Außerordentliche Aufwendungen	267	1,2	92	0,4	175
Sonderergebnis	30	0,1	45	0,2	-15
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.176	5,2	2.827	12,2	-1.651

II. Vermögenslage (Vermögensrechnung – Bilanz –)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2015 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2014 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

	31.12.2015		31.12.2014		Verände- rung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.252	1,0	1.357	1,1	-105
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.720	2,1	1.085	0,8	1.635
Sachanlagevermögen	84.618	64,9	83.823	64,7	795
Finanzanlagevermögen	27.495	21,0	27.497	21,2	-2
Langfristige Aktiva	116.085	89,0	113.762	87,8	2.323
Vorräte	325	0,3	502	0,4	-177
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.352	1,0	3.342	2,6	-1.990
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.112	0,9	870	0,7	242
Flüssige Mittel	11.514	8,8	11.109	8,5	405
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	4	0,0	-3
Kurzfristige Aktiva	14.304	11,0	15.827	12,2	-1.523
Summe Aktivseite	130.389	100,0	129.589	100,0	800
Passivseite					
Kapitalposition	81.683	62,6	80.507	62,1	1.176
Sonderposten	43.291	33,2	42.293	32,6	998
Langfristige Passiva	124.974	95,8	122.800	94,8	2.174
Rückstellungen	321	0,3	639	0,5	-318
Verbindlichkeiten	4.947	3,8	5.964	4,6	-1.017
Rechnungsabgrenzungsposten	147	0,1	186	0,1	-39
Kurzfristige Passiva	5.415	4,2	6.789	5,2	-1.374
Summe Passivseite	130.389	100,0	129.589	100,0	800

Das Finanzanlagevermögen wird im Jahresabschluss mit EUR 27.494.849,23 ausgewiesen.

Es bestehen sieben Beteiligungsverhältnisse:

1. Wohnungsbaugesellschaft mbH, Mittweida
2. TechnologiePark Mittweida GmbH
3. Zweckverband Kriebsteintalsperre
4. Zweckverband Mittleres Erzgebirgsvorland
5. Zweckverband "Gasversorgung in Südsachsen"
6. Zweckverband KISA
7. Eigenbetrieb Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida (Sondervermögen)

Der Ausweis aller Beteiligungen im Jahresabschluss erfolgt zu den prozentualen Anteilen am Eigenkapital, den die Stadt Mittweida hält. Diese stellen für die Bewertung die Wertobergrenzen dar.

III. Finanzlage

Die Stadt verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von EUR 11.514.108,66. Dies entspricht 8,8 % der Bilanzsumme.

Zu weiteren Erläuterungen der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage verweisen wir auf die Ausführungen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, bestehend aus der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzrechnung (Anlage 1).

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Im Rahmen unseres Auftrages prüften wir gemäß § 317 HGB den Jahresabschluss auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Auftragsgemäß waren hierbei auch die Vorschriften der SächsGemO zu beachten.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften der SächsGemO, der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) und der Kommunalprüfungsverordnung (KomPrüfVO).

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Prüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Prüfung.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Der Oberbürgermeister der Stadt Mittweida ist für die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir im September 2018 durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 19. Oktober 2017 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2014.

Für unsere Arbeiten standen uns der Jahresabschluss, die Inventurrichtlinien, die Bewertungsunterlagen sowie – in dem angeforderten Umfang – das Schriftgut der Stadt uneingeschränkt zur Verfügung.

Sämtliche erforderlichen Auskünfte erteilten uns bereitwillig und ohne Einschränkungen:

Herr Ralf Schreiber, Oberbürgermeister der Stadt Mittweida

Frau Anke Kluge, Leiterin Fachbereich Finanzen

sowie weitere uns benannte Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mittweida.

Ergänzend hierzu hat uns der Oberbürgermeister, Herr Ralf Schreiber, in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Mittweida wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren dokumentiert (IDW PS 460).

Unserer Prüfung lag eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) der Stadt Mittweida zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den daraus resultierenden Risiken sowie auf der durchgeführten Ist-Analyse zum Stand des Rechnungswesens.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Anlagevermögen
- Forderungen aus Steuern und Abgaben sowie aus Lieferungen und Leistungen
- liquide Mittel
- Sonderposten
- Rückstellungen

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften hinreichend zu prüfen.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) i. V. m. der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik 2008) in der Fassung vom 10. Dezember 2013 erstellt. Zusätzlich kamen die ergänzenden Vorschriften der Verwaltungsvorschriften zur KomHHWi-Doppik, die subsidiär anzuwendenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB), die Inventurrichtlinie und die Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida vom 31. Januar 2015 zur Anwendung.

Für Aktiv- und Passivposten liegen ausreichende Nachweise vor.

Durch die Behebung eines technischen Fehlers im Prüflauf wurden die Vorjahreszahlen nach Feststellung des Jahresabschlusses verändert. Die Abweichung beträgt EUR 5,00 und ist nicht wesentlich. Sie ergibt sich bei den Positionen der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie dem ordentlichen Ergebnis.

Für Verkehrsflächen, die sich in Privateigentum befinden, ist die Stadt Mittweida wirtschaftlicher Eigentümer und trägt die Straßenbaulast. Aufgrund der gesetzlichen Lage ist damit zu rechnen, dass diese Flurstücke oder Teilflurstücke angekauft werden müssen. Zeitpunkt und Betrag sind unbekannt. Eine entsprechende Rückstellung wurde nicht gebildet.

Wir empfehlen eine Nachholung in den folgenden Jahresabschlüssen.

II. Rechnungswesen

Das Anlagevermögen ist in einer Anlagenbuchhaltung erfasst, aus der Anschaffungsdatum, Anschaffungskosten, Restbuchwerte und Abschreibungen ersichtlich sind. Die Summe der Restbuchwerte stimmt mit dem Ausweis des Jahresabschlusses überein.

Die sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind durch Saldenlisten und Aufstellungen einzeln nachgewiesen.

Der uns vorgelegte Jahresabschluss mit den entsprechenden Nachweisen ist zum Zeitpunkt dieser Berichtserstellung im für die Finanzbuchhaltung eingesetzten EDV-System erfasst.

III. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. in seiner Gesamtaussage – wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt –, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Stadt Mittweida gemäß der §§ 72 und 88 SächsGemO vermittelt.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gelten für die Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltung sinngemäß, sofern die BewRL-E und die SächsKomHVO-Doppik nichts anderes regeln. Ergänzend sind die Regelungen in § 62 SächsKomHVO-Doppik für die Berichtigung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses zu beachten.

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkungen

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der Stadt Mittweida unter dem Datum vom xx. November 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Mittweida zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft.

Die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Sachsen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Oberbürgermeisters der Stadt.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss nebst Anhang und des Rechenschaftsberichtes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens- und Schuldenlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Oberbürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erweiterten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Leipzig, 1. November 2018

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Ing. Stephan Schüllermann
Wirtschaftsprüfer

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2015

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	116.085.494,21	113.761.688,04
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	1.252.205,95	1.357.254,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.720.411,80	1.084.699,92
c) Sachanlagevermögen	84.618.027,23	83.822.808,07
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.315.508,09	5.288.327,03
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	40.631.287,44	40.009.657,18
cc) Infrastrukturvermögen	32.200.310,62	33.827.428,70
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	19.056,20	19.585,40
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	385.489,57	385.438,40
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.467.786,95	1.321.931,45
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	902.156,46	848.014,27
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.696.431,90	2.122.425,64
d) Finanzanlagevermögen	27.494.849,23	27.496.926,05
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	7.745.138,14	7.758.491,56
bb) Beteiligungen	11.784.466,87	11.784.466,87
cc) Sondervermögen	7.965.244,22	7.953.967,62
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	14.302.982,16	15.822.811,25
a) Vorräte	325.029,58	501.930,50
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.352.093,45	3.342.631,95
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.111.750,47	869.707,40
d) Liquide Mittel	11.514.108,66	11.108.541,40
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	913,92	4.651,76
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	130.389.390,29	129.589.151,05

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	81.683.237,34	80.507.290,76
a) Basiskapital	74.840.599,73	74.840.599,73
b) Rücklagen	5.774.992,88	2.993.030,22
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.774.992,88	2.993.030,22
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	1.067.644,73	2.673.660,81
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	78.465,10-	108.301,85-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	1.146.109,83	2.781.962,66
2 Sonderposten	43.291.400,34	42.292.736,80
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	41.201.802,08	39.872.164,19
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.281.628,93	1.385.464,60
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	807.969,33	1.035.108,01
3 Rückstellungen	320.623,50	639.370,88
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	110.143,51	481.430,17
c) Rückstellung für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	42.447,50	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	16.113,67	29.676,96
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	17.743,91
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	151.918,82	68.072,34

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2015

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	4.947.172,74	5.963.738,44
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	971,29	244,87
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.965,99	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	4.926.235,46	5.963.493,57
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	146.956,37	186.014,17
Summe Passiva	130.389.390,29	129.589.151,05

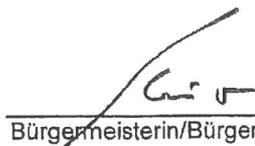
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	
-Bürgschaften:	
-Gewährverträge:	
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	5.441.073
Summe der Vorbelastungen:	5.441.073

Unterschrift

Ort Mittweida

, Datum 07.06.2018


Bürgermeisterin/Bürgermeister

Schreiber
Oberbürgermeister

Es bestehen Risiken aus rückständigem Grunderwerb. Für den Jahresabschluss 2016 soll dafür eine Rückstellung gebildet werden.

Ergebnisrechnung 2015

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	11.653.054,56	11.373.500,00	12.186.434,00	12.603.470,70	417.036,70
	darunter:					
	Grundsteuer A und B	1.652.680,72	1.596.000,00	1.596.000,00	1.617.423,82	21.423,82
	Gewerbsteuer	6.171.535,55	6.000.000,00	6.784.927,00	6.935.839,62	150.912,62
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.941.496,83	2.900.000,00	2.928.007,00	3.100.784,63	172.777,63
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	630.529,61	820.000,00	820.000,00	890.368,33	70.368,33
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.619.104,01	6.843.200,00	6.858.918,00	6.861.407,83	2.489,83
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.323.400,00	3.323.400,00	3.241.775,00	81.625,00-
	sonstige allgemeine Zuweisungen	155.999,64	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.568.275,34	1.632.100,00	1.632.100,00	1.600.888,22	31.211,78-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.522,14	1.027.800,00	1.028.718,00	1.098.043,61	69.325,61
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.242,62	220.400,00	232.209,00	300.656,41	68.447,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.116,52	224.000,00	224.000,00	232.404,22	8.404,22
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	612.213,89	471.500,00	579.646,00	575.252,72	4.393,28-
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	776.074,16	1.567.700,00	1.567.700,00	860.751,91	706.948,09-
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	23.245.327,90	21.728.100,00	22.677.625,00	22.631.987,40	145.637,60-
11	Personalaufwendungen	6.781.806,17	7.693.000,00	7.762.607,35	7.202.596,76	560.010,59-
	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	3.237.024,57	3.255.400,00	3.758.357,10	3.170.277,14	588.079,96-
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.978.767,62	3.474.600,00	3.474.600,00	2.984.093,74	490.506,26-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.590,00	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.248.758,71	6.740.400,00	6.675.189,00	6.893.833,12	218.644,12
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.418,17	1.091.400,00	1.082.039,00	1.055.906,81	26.132,19-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.483.366,24	22.281.800,00	22.759.792,45	21.385.877,57	1.373.914,88-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.781.962,66	533.700,00-	82.167,45-	1.146.109,83	1.228.277,28

Ergebnisrechnung 2015

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	136.681,79	113.100,00	113.100,00	296.715,19	183.615,19
21	außerordentliche Aufwendungen	91.714,09	176.900,00	230.518,85	266.878,44	36.359,59
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)	44.967,70	63.800,00-	117.418,85-	29.836,75	147.255,60
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.626.930,36	597.500,00-	199.586,30-	1.175.946,58	1.375.532,88
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 J. Nummern 25 + 27)	2.626.930,36	597.500,00-	199.586,30-	1.175.946,58	1.375.532,88
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 2015

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	1.146.109,83
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	0,00
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

Finanzrechnung 2015

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.884.499,68	11.373.500,00	12.186.434,00	12.597.658,95	411.224,95
	darunter:					
1	Grundsteuern A und B	1.632.290,66	1.596.000,00	1.596.000,00	1.594.336,95	1.663,05-
1	Gewerbsteuer	6.432.056,33	6.000.000,00	6.784.927,00	6.952.136,10	167.209,10
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.939.696,86	2.900.000,00	2.928.007,00	3.109.975,37	181.968,37
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	823.181,94	820.000,00	820.000,00	883.280,73	63.280,73
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.797.611,94	5.205.100,00	5.220.818,00	5.166.801,16	54.016,84-
	darunter:					
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.946.138,00	3.242.500,00	3.242.500,00	3.160.888,00	81.632,00-
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	862.716,42	154.000,00	154.000,00	154.022,77	22,77
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	936.337,55	932.200,00	933.118,00	994.780,27	61.662,27
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237.469,99	186.100,00	197.909,00	271.616,46	73.707,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.735,75	225.800,00	225.800,00	230.468,07	4.668,07
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	620.117,18	471.500,00	579.646,00	575.353,79	4.292,21-
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.645,55	559.500,00	559.500,00	688.505,03	129.005,03
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	22.483.417,84	18.953.700,00	19.903.225,00	20.525.183,73	621.958,73
10	Personalauszahlungen	7.330.662,48	7.693.000,00	7.762.607,35	7.476.417,43	286.189,92-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.049,27	3.432.300,00	3.988.875,95	3.287.999,30	700.876,65-
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.619,91	7.000,00	7.000,00	79.170,00	72.170,00
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155.112,23	6.672.000,00	6.606.789,00	6.889.489,96	282.700,96
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.765,23	1.091.400,00	1.082.039,00	1.154.420,23	72.381,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.007.209,12	18.895.700,00	19.447.311,30	18.887.496,92	559.814,38-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	4.476.208,52	58.000,00	455.913,70	1.637.686,81	1.181.773,11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.918.416,80	4.634.900,00	4.772.373,30	3.942.336,99	830.036,31-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.033,30	50.000,00	50.000,00	16.071,01	33.928,99-

Finanzrechnung 2015

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	100.015,29	0,00	0,00	348.869,64	348.869,64
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.337,37	0,00	0,00	100,00	100,00
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)	3.050.802,76	4.684.900,00	4.822.373,30	4.307.377,64	514.995,66-
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.314,20	47.500,00	60.370,00	20.525,94	39.844,06-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	29.806,89	175.000,00	358.000,00	450.116,88	92.116,88
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441.819,34	6.013.100,00	9.070.825,70	2.929.194,47	6.141.631,23-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	366.643,06	534.000,00	728.499,30	501.915,49	226.583,81-
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	1.454.693,77	1.783.600,00	2.358.243,84	1.662.676,26	695.567,58-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.301.277,26	8.553.200,00	12.575.938,84	5.564.429,04	7.011.509,80-
	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)	1.250.474,60-	3.868.300,00-	7.753.565,54-	1.267.051,40-	6.495.514,14
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	3.225.734,02	3.810.300,00-	7.287.851,84-	380.635,41	7.678.287,25
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	1.013.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2015

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)	1.013.783,48-	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	2.211.950,56	3.810.300,00-	7.297.651,84-	380.635,41	7.678.287,25
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	3.928.988,07	0,00	0,00	4.821.760,65	4.821.760,65
43 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.884.922,77	0,00	0,00	4.796.828,80	4.796.828,80
44 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) / (Nummern 41 + 43)]	44.065,30	0,00	0,00	24.931,85	
45 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.852.525,54	0,00	0,00	11.108.541,40	11.108.541,40
46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	11.108.541,40	3.810.300,00-	7.297.651,84-	11.514.108,66	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Stadt Mittweida
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Mittweida zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft.

Die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Sachsen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Oberbürgermeisters der Stadt.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss nebst Anhang und des Rechenschaftsberichtes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens- und Schuldenlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Oberbürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt.

Leipzig, 1. November 2018

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Ing. Stephan Schüllermann
Wirtschaftsprüfer

