



Jahresabschluss- dokument

2016



Beschlussvorlage		Vorlage-Nr:	SR/2020/023/02	
		Status:	öffentlich	
		AZ:		
		Datum:	29.01.2020	
		Wiedervorlage:		
Einreicher: Fachbereich 2				
Beratungsfolge		Ergebnis der Vorberatung		
Öffentlich /	Sitzungs-	zuge-	nicht	geänderter
Nichtöffentlich	termin	stimmt	zugestimmt	Beschluss
N	12.02.2020	VA		
Ö	27.02.2020	Stadtrat		

1. Betrifft:

Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Mittweida

2. Gesetzliche Grundlagen:

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

Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO bzw. SächsKomHVO-Doppik)

Sächsische kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO bzw. Sächs-KomKBVO-Doppik)

VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi)

VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys)

3. Beschlussvorschlag:

- Der VA empfiehlt/Der Rat beschließt, den Jahresabschluss 2016 der Stadt Mittweida nach Durchführung der örtlichen Prüfung wie folgt festzustellen:

In der Ergebnisrechnung mit

- Summe der ordentlichen Erträge von	24.009.386,41 Euro
- Summe der ordentlichen Aufwendungen von	22.494.645,57 Euro
- einem ordentlichen Jahresergebnis von	+ 1.514.740,84 Euro
- Summe der außerordentlichen Erträge von	412.275,32 Euro
- Summe der außerordentlichen Aufwendungen von	416.816,67 Euro
- einem Sonderergebnis von	- 4.541,35 Euro
- dem Gesamtergebnis von	+ 1.510.199,49 Euro

In der Finanzrechnung mit

- Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+ 2.487.182,67 Euro
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von	- 1.183.216,99 Euro
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 Euro
- Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	+ 73.168,62 Euro
- Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um	+ 1.377.134,30 Euro

In der Vermögensrechnung (Bilanz) mit

- einer Bilanzsumme von	133.928.082,67 Euro
- einem Anlagevermögen von	118.344.139,52 Euro
- einem Umlaufvermögen von	15.575.337,07 Euro
<i>darunter dem Bestand an liquiden Mitteln von</i>	<i>12.891.242,96 Euro</i>
- Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von	8.606,08 Euro

- einer Kapitalposition von	83.080.957,83 Euro
darunter einem Basiskapital von	74.728.120,73 Euro
Rücklagen von	8.435.843,55 Euro
dem Vortrag von Fehlbeträgen des	
Sonderergebnisses von	- 83.006,45 Euro
- Passiven Sonderposten von	45.027.761,82 Euro
- Rückstellungen von	164.473,31 Euro
- Verbindlichkeiten von	5.531.694,54 Euro
- Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von	123.195,17 Euro
und Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre von	5.851.692,99 Euro

2. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.514.740,84 Euro wird gemäß § 48 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von 4.541,35 Euro wird gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Rat nimmt den Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der SWS 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: ja, mit Produktkonto: nein
- Mittel sind veranschlagt: ja, mit nein
- jährliche Folgekosten/Einnahmen: nein ja,

Beschlusskontrolle:

Datum Soll: 15.03.2020

Unterschrift:

gez. Schreiber
Oberbürgermeister

gez. Kluge
Fachbereichsleiterin

Anlage: Ja – Siehe Link per Mail

4. Sachverhalt:

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte am 05.06.2019. 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 durch

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

Die **Ergebnisrechnung** 2016 schließt wie folgt ab:

ordentliches Ergebnis:	+ 1.514.740,84 Euro	in Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Sonderergebnis:	- 4.541,35 Euro	Vortrag auf neue Rechnung
Gesamtergebnis:	+ 1.510.199,49 Euro	

Die **Finanzrechnung** 2016 schließt wie folgt ab:

Liquider Bestand am 31.12.2015:	11.514.108,66 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	+ 2.487.182,67 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit:	- 1.183.216,99 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen:	+ 73.168,62 Euro
Zahlungsmittelsaldo gesamt:	+ 1.377.134,30 Euro
Liquider Bestand am 31.12.2016:	<u>12.891.242,96 Euro</u>

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 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2016 mit Verweisen auf detaillierte Angaben in Anhang (AH) und Rechenschaftsbericht (RB).

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

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung
- Teilfinanzrechnungen
- Anhang mit Anlagen
- Rechenschaftsbericht
- Prüfbericht örtliche Prüfung

Vermögensrechnung Aktivseite				AH = Anhang	
				RB = Rechenschaftsbericht	
Bezeichnung	Bestand 31.12.2015	Änderung 2016	Bestand 31.12.2016	Sachverhalte 2016	Seite
1. Anlagevermögen	116.085.494,21 €	+ 2.258.645,31 €	118.344.139,52 €		
a) Immaterielles Vermögen	1.252.205,95 €	- 837.898,01 €	414.307,94 €	Zugänge Software; Abschreibungen	10 AH
b) Sonderposten	2.720.411,80 €	+ 2.211.371,55 €	4.931.783,35 €	Investive Zuschüsse; Abschreibungen	10 AH
c) Sachanlagevermögen	84.618.027,23 €	+ 1.011.106,43 €	85.629.133,66 €		
dav.: Grundstücke, Gebäude	45.965.851,73 €	- 242.053,56 €	45.723.798,17 €	Bilanzierung Baukosten Dachsanierung Schloss Ringethal u. Außenanlagen Fichte-Oberschule, Zugang Schlossgrundstück Ringethal durch Umbuchung aus Vorräten ; Abschreibungen	10 - 12 AH
Infrastrukturvermögen	32.200.310,62 €	- 325.184,30 €	31.875.126,32 €	Bilanzierung nach Fertigstellung: Dresdener Str., Ufermauer Gottesaubach, Bach Dorfstr. Zschöppichen und Auenblickstr./Mittweidaer Aue (Hochwassermaßnahmen), Gehweg Tanneberg, Zisterne am Kindergarten Frankenau und Entwässerung Gehweg Tanneberg; Abschreibungen	12 AH
Kunstgegenstände	385.489,57 €	0,00 €	385.489,57 €		12 AH
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.467.786,95 €	+ 16.975,59 €	1.484.762,54 €	Zugänge: Mannschaftstransportwagen und 2 Schlauchboote für FFW; Multicar, Kipper, Transporter, Teleskoplader und verschiedene Geräte für Bauhof; Abschreibungen	13 AH
Betriebs- und Geschäftsausstattung	902.156,46 €	- 17.706,69 €	884.449,77 €	Zugänge: Informatikzimmer Pestalozzi-Grundschule (26 PC 's, Server, 10 Monitore), 2 Server Rathaus, Außenspielgerät Fichte-Oberschule und Hangrutsche KTE Frankenau; Abschreibungen	13 AH
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	3.696.431,90 €	+ 1.579.075,39 €	5.275.507,29 €	Wesentlichste: Bahnbrücke Altenburger Str., Neugestaltung Schwanenteichanlage, Brandschutzertüchtigung Rathaus 1, Sanierung Stadtmauer, 2 Spielplätze Schwanenteich; Ende 2016 sind 38 Anlagen im Bau, davon 9 Hochwassermaßnahmen u. 3 Anzahlungen	14, 15 AH
d) Finanzanlagevermögen	27.494.849,23 €	- 125.934,66 €	27.368.914,57 €	Anpassung der Beteiligung an der WBG und des Sondervermögens (Eigenbetrieb) gemäß deren Jahresabschlüssen	15, 16 AH
2. Umlaufvermögen	14.302.982,16 €	+ 1.272.354,91 €	15.575.337,07 €		
a) Vorräte	325.029,58 €	- 124.423,48 €	200.606,10 €	Verkauf von 4 Grundstücken Wohngebiet Am Jägerhof, Abgang Schlossgrundstück Ringethal durch Umbuchung in Anlagevermögen, Abgänge für Pflaster und Streusalz im Bauhof, Abgänge Waren im Bürgerbüro	15 AH
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.352.093,45 €	- 66.146,13 €	1.285.947,32 €	Bewilligte, noch nicht gezahlte Fördermittel, Kassenreste abzüglich Wertberichtigungen, Rechnungsabgrenzungen, Vorschüsse abziehbare Vorsteuer Eigenbetrieb und an ZV	16, 17 AH
c) Privatrechtliche Forderungen	1.111.750,47 €	+ 85.790,22 €	1.197.540,69 €	Kriebsteintalsperre	
d) Liquide Mittel	11.514.108,66 €	+ 1.377.134,30 €	12.891.242,96 €	Salden aus Ein- und Auszahlungen auf 7 Girokonten einschl. Konto Vorsorgerücklage, 2 Tagesgeldkonten, 2 Geldanlagekonten und der Barkasse	17 AH
3. Rechnungsabgrenzungsposten	913,92 €	+ 7.692,16 €	8.606,08 €	Auflösung Vorjahresbetrag; Bildung Abgrenzungsposten für Wartung Firewall für Zeitraum 2017 und 2018	17 AH
Summe Aktiva/Bilanzsumme	130.389.390,29 €	+ 3.538.692,38 €	133.928.082,67 €		
Vermögensrechnung Passivseite				AH = Anhang	
				RB = Rechenschaftsbericht	
Bezeichnung	Bestand 31.12.2015	Änderung 2016	Bestand 31.12.2016	Sachverhalte 2016	Seite
1. Kapitalposition	81.683.237,34 €	+ 1.397.720,49 €	83.080.957,83 €	Korrekturen Eröffnungsbilanz, Basiskapital, Jahresergebnis, Rücklagen, Vortrag von Fehlbeträgen	19, 20 AH
2. Sonderposten	43.291.400,34 €	+ 1.736.361,48 €	45.027.761,82 €	zahlreiche Zugänge durch Bilanzierung von Fördermitteln, wesentlichste: Fördermittel u. inv. Schlüsselzuw. für Sanierung Stadion, Fördermittel für verschiedene Hochwassermaßnahmen, die Sicherung des Dachs Schloss Ringethal, die Sanierung der Außenanlagen der Fichte-Oberschule, die Dachsanierung der KTE Sonnenschein sowie den Neubau des Gehwegs Tanneberg; Auflösungen	21, 22 AH
3. Rückstellungen	320.623,50 €	- 156.150,19 €	164.473,31 €	Inanspruchnahme vor allem ATZ, Tariferhöhung Erzieher, Rechnungsprüfungskosten, Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	22 - 24 AH
4. Verbindlichkeiten	4.947.172,74 €	+ 584.521,80 €	5.531.694,54 €	noch nicht verwendete Fördermittel, Rechnungsabgrenzungen zum Vorjahr, Verbindlichkeiten gegenüber der WBG, Kassenreste	25 AH
5. Rechnungsabgrenzungsposten	146.956,37 €	- 23.761,20 €	123.195,17 €	Mietvorauszahlung TPM, Übertragung von Spenden und Altpapiergeld von Schulen und KTE	26 AH
Summe Passiva/Bilanzsumme	130.389.390,29 €	+ 3.538.692,38 €	133.928.082,67 €		

Ergebnis- und Finanzrechnung laufende Verwaltung			AH = Anhang	
			RB = Rechenschaftsbericht	
Bezeichnung	Buchungen Ergebnisrechnung 2016	Buchungen Finanzrechnung 2016	Sachverhalte 2016	Seite
Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltung	24.009.386,41 €	21.795.350,86 €		
Grundsteuer A und B	1.673.295,68 €	1.693.443,53 €		6 RB
Gewerbsteuer	7.123.192,20 €	7.044.023,56 €		6 RB
Anteil an der Einkommensteuer	3.317.331,79 €	3.287.503,24 €		6 RB
Anteil an der Umsatzsteuer	917.533,87 €	916.396,16 €		6 RB
Vergnügungssteuer	30.922,00 €	30.088,50 €		6 RB
Hundesteuer	29.167,08 €	28.938,15 €		6 RB
Allg. Schlüsselzuweisung	3.608.319,00 €	3.608.319,00 €		7 RB
Verwaltungsgemeinschaftumlage	167.062,99 €	167.062,99 €		7, 8 RB
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.261.549,46 €	2.368.604,13 €	Landeszuweisung für KTE, Straßenlastenausgleich, nicht investive Fördermittel	7, 8 RB
Auflösung von passiven Sonderposten	1.715.795,42 €	0,00 €		21, 22 AH, 9 RB
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.315,64 €	974.199,70 €		10 RB
Mieten, Pachten, Verkäufe und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.314,95 €	246.126,86 €		11 RB
Kostenerstattungen und -umlagen	438.907,29 €	223.502,46 €		11 RB
Finanzerträge und -einzahlungen	634.676,61 €	634.694,37 €	Gewinnausschüttung ZV Gas; Zinserträge	12 RB
Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen der laufenden Verwaltung	758.002,43 €	572.448,21 €	Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen GewSt, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	11 RB
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	22.494.645,57 €	19.308.168,19 €		
Personalkosten	7.620.337,36 €	7.784.844,00 €		13, 14 RB
Sach- und Dienstleistungen	3.451.292,72 €	3.447.328,46 €		15 RB
Planmäßige Abschreibungen	3.154.797,05 €	0,00 €	Abschreibungen auf Anlagevermögen und auf Forderungen	17 RB
Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	15.658,00 €	15.646,00 €		
Sonstige Zinsen	6.201,95 €	0,00 €		
Kreisumlage	4.740.780,00 €	4.740.780,00 €	Höhe bei gleich bleibendem Umlagesatz abhängig von Steuerkraft und Schlüsselzuweisung	16, 17 RB
Gewerbsteuerumlage	632.230,04 €	583.732,07 €	ist abhängig von Gewerbesteuereinnahme	16, 17 RB
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	1.802.671,81 €	1.790.111,72 €	wesentlichste: KTE in freier Trägerschaft, Sport- und Kulturbetrieb, SFZM, WBG	16, 17 RB
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	197.873,77 €	0,00 €		17 RB
Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltung	872.802,87 €	945.725,94 €	Aufwendungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel, Versicherungen, Büromaterial, Post- u. Tel.-geb., Rechnungsprüfungs- u. Gerichtskosten, Doppikumstellung, Mitgliedsbeiträge, Erstattung von Betriebskosten Kita andere Gemeinden	18 RB
Ordentliches Ergebnis/ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 1.514.740,84 €	2.487.182,67 €		
Außerordentliche Erträge	412.275,32 €		überwiegend Fördermittel Hochwassermaßnahme Deponie Auenblick	28, 29 AH, 12 RB
Außerordentliche Aufwendungen	416.816,67 €		überwiegend Gewässerinstandsetzung und Sanierung Deponie Auenblick	28, 29 AH, 18 RB
Sonderergebnis	- 4.541,35 €			
Gesamtergebnis	+ 1.510.199,49 €			

Finanzrechnung Investitionstätigkeit			AH = Anhang RB = Rechenschaftsbericht	
Bezeichnung		Buchungen Investitionstätigkeit 2016	Sachverhalte 2016	Seite
Einz. aus Investitionstätigkeit		4.822.201,88 €		
Inv. Schlüsselzuweisung		498.110,00 €		21, 22 AH, 19 - 21 RB
Fördermittel		4.009.346,05 €		21, 22 AH, 19 - 21 RB
Ablösebeträge nach BauGB		1.843,20 €	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	30 AH, 19 - 20 RB
Verkauf von Grundstücken		297.422,07 €	Verkauf Lutherstr. 1 a und Schürzenfabrik, zahlreiche kleinere Verkäufe (auch im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen) und Flurstücksteilungen	10-12 AH, 19 - 20 RB
Verkauf von beweglichem Vermögen		15.480,56 €	Verkauf eines alten MTW der FFW, der alten Kehrmaschine und des Pkw des Ordnungsamtes	13, 29 AH, 19 - 20 RB
Ausz. aus Investitionstätigkeit		6.005.418,87 €		
Erwerb von immateriellem Vermögen		32.384,25 €	Erwerb von 5 Software-Produkten (einschl. BOS FFW)	10 AH
Erwerb von Grundstücken		121.046,16 €	Erwerb GHG-Gelände aus Zwangsversteigerung, Gewerbeflurstücke Sonnenstraße, Ankauf Chemnitzer Str. 1 und Flurstücke für Sportplatz Frankenau, zahlreiche kleinere Ankäufe (auch im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen) und Vermessungen	10-12 AH, 22 RB
Baumaßnahmen		3.949.905,05 €	zahlreiche Maßnahmen, größte: Bahnbrücke Altenburger Str., Neugestaltung Schwanenteichanlage, Brandschutzertüchtigung Rathaus 1, Sanierung Stadtmauer, 2 Spielplätze Schwanenteich	14, 15 AH, 23 - 24 RB
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		377.679,71 €	Mannschaftstransportwagen und 2 Schlauchboote für FFW; Multicar, Kipper, Transporter, Teleskoplader und Aufsitzgestrüppmäher sowie Hochdruckreiniger, 2 Freischneider und eine Akkuheckenschere für Bauhof	13 AH, 22 - 27 RB
Zuweisungen und Zuschüsse		1.524.403,70 €	Zuschuss an Sport- und Kulturbetrieb für Stadionbau und Bau Sportplatz Frankenau, Privatförderungen SDP (u. a. Stadtkirche), Sanierungsbeitrag WBG, inv. Umlage an ZV Kriebstein, Straßenentwässerungsanteile	10 AH, 22 - 27 RB
Zahlungsmittelsaldo Investitionen		-1.183.216,99 €		
Tilgung von Krediten		0,00 €		
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen		73.168,62 €	darunter Verrechnung Umlage mit ZV Kriebsteintalsperre, Bestand Vorschuss: 277 TEUR	17 AH
Finanzierungsmittelbedarf/ -überschuss		1.377.134,30 €		
Zahlungsmittelbestand	11.514.108,66 € 31.12.2015	12.891.242,96 € 31.12.2016		



Anlagenreihenfolge:

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

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2016

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	118.344.139,52	116.085.494,21
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	414.307,94	1.252.205,95
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.931.783,35	2.720.411,80
c) Sachanlagevermögen	85.629.133,66	84.618.027,23
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.520.136,93	5.315.508,09
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	40.185.134,24	40.631.287,44
cc) Infrastrukturvermögen	31.875.126,32	32.200.310,62
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	18.527,00	19.056,20
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	385.489,57	385.489,57
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.484.762,54	1.467.786,95
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	884.449,77	902.156,46
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.275.507,29	3.696.431,90
d) Finanzanlagevermögen	27.368.914,57	27.494.849,23
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	7.656.082,00	7.745.138,14
bb) Beteiligungen	11.784.466,87	11.784.466,87
cc) Sondervermögen	7.928.365,70	7.965.244,22
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	15.575.337,07	14.302.982,16
a) Vorräte	200.606,10	325.029,58
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.285.947,32	1.352.093,45
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.197.540,69	1.111.750,47
d) Liquide Mittel	12.891.242,96	11.514.108,66
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.606,08	913,92
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	133.928.082,67	130.389.390,29

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	83.080.957,83	81.683.237,34
a) Basiskapital	74.728.120,73	74.840.599,73
b) Rücklagen	8.435.843,55	5.774.992,88
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.435.843,55	5.774.992,88
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	83.006,45-	1.067.644,73
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	83.006,45-	78.465,10-
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.146.109,83
2 Sonderposten	45.027.761,82	43.291.400,34
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	42.917.065,52	41.201.802,08
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.177.793,29	1.281.628,93
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	932.903,01	807.969,33
3 Rückstellungen	164.473,31	320.623,50
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	36.757,51	110.143,51
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	15.226,00	16.113,67
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
i) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	70.042,30	151.918,82

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

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	5.531.694,54	4.947.172,74
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	56,38	971,29
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.550,32	19.965,99
f) Sonstige Verbindlichkeiten	5.505.087,84	4.926.235,46
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	123.195,17	146.956,37
Summe Passiva	133.928.082,67	130.389.390,29

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

-Bürgschaften:

-Gewährverträge:

-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0

-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen: 5.851.692

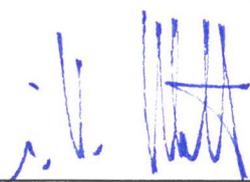
Summe der Vorbelastungen:

5.851.692

Unterschrift

Ort Mittweida

, Datum 05.06.2019



 Bürgermeisterin/Bürgermeister

 Schreiber
 Oberbürgermeister

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen	118.344.139,52	116.085.494,21
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	414.307,94	1.252.205,95
001200 EDV-Software/ EDV-Lizenzen	71.034,58	65.771,82
001500 Entgeltlich erworbene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	3.000,00	3.000,00
002000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	340.273,36	1.183.434,13
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.931.783,35	2.720.411,80
003103 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Zweckverbände	167.926,46	151.819,27
003105 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an verb. Unter	190.555,52	163.110,08
003108 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Inv.förderung an übrige Bere	22.397,79	25.635,99
003501 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	59.036,81	64.345,63
003502 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	3.777.386,99	1.660.773,88
003503 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	108.322,21	110.651,77
003504 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	9.656,73	11.069,96
003506 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	43.776,66	50.426,28
003507 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen	76.986,10	87.250,90
003508 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	27.085,34	4.145,07
003510 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	7.833,65	0,00
003511 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	11.614,53	0,00
003514 Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderve	56.147,54	0,00
003800 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	320.635,51	332.267,61
003801 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Personen	52.421,51	58.915,36
c) Sachanlagevermögen	85.629.133,66	84.618.027,23
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.520.136,93	5.315.508,09
011130 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.356.061,14	1.360.863,78

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
011140 Sportflächen (wenn keine Bauten bzw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	863.177,52	842.586,90
011151 Kinderspielplätze	2.110,28	2.110,28
011190 Sonstige Grünflächen	1.070.378,07	1.053.628,11
012110 Ackerland	373.351,10	381.335,12
012130 Öd- und Unland	1.907,36	1.907,36
012150 Streuobstwiesen	5.560,05	5.560,05
013110 Mischwald	669.972,79	672.164,84
013120 Laubwald	29.561,54	29.561,54
013140 Gehölz	28.268,85	28.268,85
015100 Flüsse und Bäche	1.128,19	1.128,19
015900 Sonstige Gewässer	6.910,82	6.910,82
019130 Industrie- und Gewerbegrundstücke	101.899,96	101.899,96
019140 Bauland	2.233,94	2.233,94
019190 Sonstige unbebaute Grundstücke	201.590,94	237.514,41
019191 Sonstige unbebaute Grundstücke	253.833,91	76.860,67
019192 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.114,98	0,00
019193 Sonstige unbebaute Grundstücke	49.673,19	49.673,19
019195 Sonstige unbebaute Grundstücke	407.612,10	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	40.185.134,24	40.631.287,44
021190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	3.985,10	3.985,10
021290 Bauten sonstiger Wohnbauten	171.422,83	176.194,59
022110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.350.993,80	1.329.993,80
022120 Grund und Boden von Vereins- und Jugendheimen	32.160,00	32.160,00
022160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	157.800,00	157.800,00
022190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	17.013,52	17.013,52
022210 Bauten von Kindergärten und Kindertagesstätten	9.059.573,39	9.201.544,26
022220 Bauten von Vereins- und Jugendheimen	228.929,55	237.736,95
023110 Grund und Boden von Grundschulen	878.234,00	878.234,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		
023130 Grund und Boden von Oberschulen	475.886,04	475.886,04
023140 Grund und Boden von Gymnasien	223.600,00	223.600,00
023210 Bauten von Grundschulen	6.008.479,65	6.175.519,17
023230 Bauten von Oberschulen	3.483.649,62	3.165.152,62
023240 Bauten von Gymnasien	6.590.629,98	6.687.065,58
024130 Grund und Boden von Museen	83.730,00	83.730,00
024230 Bauten von Museen	750.505,66	774.052,42
024240 Bauten von Stadtarchiven	3.202.205,47	3.257.415,91
024250 Bauten von Volkshochschulen	1,00	1,00
024290 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	425.862,62	0,00
025260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1,00	1,00
026110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	211.731,23	214.923,23
027110 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00
027210 Bauten von sonstigen Verwaltungsgebäuden	729.974,62	749.507,32
029100 Grund und Boden von Bauhöfen	187.806,51	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	103.315,86	98.835,93
029180 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	308.490,53	453.273,04
029190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	2.485.458,79	2.663.275,46
029191 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	6.111,54	0,00
029192 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	11.985,02	0,00
029200 Bauten von Bauhöfen	248.670,64	257.600,36
029220 Bauten von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dergl.	243.092,52	248.565,48
029230 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.728.214,23	1.764.084,15
029280 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	64.267,45	66.572,53
029290 Sonstige Bauten	385.982,07	396.249,45
cc) Infrastrukturvermögen	31.875.126,32	32.200.310,62
031200 Brücken	2.132.178,53	2.173.069,59
031400 Stützbauwerke	2.330.978,79	2.388.629,01
031700 Felssicherungsmaßnahmen	63.110,63	64.462,79
031900 Sonstige brücken- und ingenieurtechnische Anlagen	109.697,75	46.742,07

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
cc) Infrastrukturvermögen		
035310 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	129.896,21	0,00
037200 Abwasserreinigungsanlagen	9.424,13	10.280,57
037300 Abwassersammelanlagen	133.163,87	0,00
037700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	24.813,37	25.244,29
038100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	6.114.362,42	5.697.725,48
038240 Gemeindestraßen	7.376.939,61	8.002.912,19
038250 Gehwege	5.462.362,95	5.678.407,40
038270 Sonstige Straßen	841.227,69	903.704,55
038310 Fußwege	351.009,10	368.738,42
038320 Wanderwege	26.396,63	30.129,95
038330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	22.454,68	25.176,46
038340 Landwirtschaftliche Wege	174.367,15	192.839,06
038350 Rad- und Wirtschaftswege	481.749,42	532.105,13
038360 Forstwirtschaftliche Wege	2,00	2,00
038380 Sonstige Wege	406.438,47	437.058,91
038410 Parkplätze	866.592,20	923.704,94
038420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	417.985,93	440.179,93
038440 Festplätze, Veranstaltungsplätze	1.104.189,41	1.096.558,80
038450 Sonstige Plätze	345.540,96	367.192,86
038520 Ampel- und Signalanlagen	2.121,62	2.774,12
038540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	10.990,87	11.830,99
038710 Straßenbeleuchtung Strom	1.088.447,61	1.159.099,51
039260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.148.361,33	899.636,72
039500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	26.851,45	27.819,07
039900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	673.471,54	694.285,81
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	18.527,00	19.056,20
049100 Sonstige Gebäude	18.527,00	19.056,20
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	385.489,57	385.489,57
051110 Gemälde	1.177,00	1.177,00
051120 Skulpturen	114.818,90	114.818,90
051190 Sonstige Kunstgegenstände	262.862,54	262.862,54

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		
059100 Sonstige Kulturdenkmäler	6.631,13	6.631,13
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.484.762,54	1.467.786,95
061110 Pkw, Kombi	177.384,88	201.867,01
061120 Lkw	343.118,90	276.106,23
061200 Rettungsdienstfahrzeuge	424.129,06	521.107,80
061201 Rettungsdienstfahrzeuge	42.804,30	0,00
061300 Sonderfahrzeuge (z. B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	225.618,00	180.832,31
061410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	8.551,38	10.470,30
061420 Schneepflug	8.959,33	10.904,53
061430 Mäheinrichtungen	70.550,99	75.852,13
061440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	22.767,62	25.736,36
061441 Sontige Zusatzeinrichtungen	1.805,59	2.038,57
061443 Sontige Zusatzeinrichtungen	20.226,25	0,00
061500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	13.986,12	16.549,06
061810 Transportmittel mit Antrieb	1,00	1,00
061820 Transportmittel mit Körperkraft	1,00	1,00
062100 Maschinen für Energieversorgung	3,00	28,95
062200 Maschinen der Betriebstechnik	67.335,66	84.263,37
062300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	1,00	1,00
062400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	7.523,41	9.810,61
062700 Technische Anlagen	23.611,45	25.375,25
062810 Betriebsvorrichtungen	26.383,60	26.841,47
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	884.449,77	902.156,46
071010 Schulausstattung	297.208,35	288.516,88
071011 Schulausstattung	51.099,97	54.037,10
071012 Schulausstattung	8.018,86	8.875,04
071013 Schulausstattung	14.529,90	15.589,26
072010 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	95.160,40	89.511,86
072011 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	11.534,84	12.082,55
072012 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	285,77	383,75

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		
073000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	26.406,11	28.845,69
074140 Werkzeuge	1.124,32	1.288,96
074150 Betriebsgeräte	84.463,83	98.057,76
074190 Sonstige Betriebsausstattung und Zubehör	46.864,21	50.229,54
074210 Büromöbel	59.158,09	64.519,30
074221 IT-Technik (Hardware)	94.632,74	94.967,40
074222 Sonstige Büromaschinen	9,00	11,00
074230 Organisations- u. Arbeitsmittel	294,57	370,27
074260 Musikinstrumente, künstlerische Gestaltungen	822,62	1.643,24
074900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.836,19	93.226,86
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.275.507,29	3.696.431,90
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	18.234,65	22.967,73
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	340.175,61	50.846,35
096102 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	10.384,13
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	183.811,24	8.289,03
096105 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	18.883,44
096130 Sonstige Baumaßnahmen	1.317.115,98	34.732,28
096131 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	448.127,60	2.052,36
096133 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	10.523,31	5.782,47
096134 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	53.653,77	31.810,27
096135 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	15.042,41	4.799,47
096137 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahme)	86.888,50	0,00
096200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	977.851,74	1.092.764,10
096201 Anlagen im Bau (Tiefbau)	191.946,31	169.570,09
096202 Anlagen im Bau (Tiefbau)	34.213,22	574.027,15
096203 Anlagen im Bau (Tiefbau)	291.570,00	90.323,16
096204 Anlagen im Bau (Tiefbau)	121.431,01	85.344,84
096205 Anlagen im Bau (Tiefbau)	22.241,01	13.714,45
096207 Anlagen im Bau (Tiefbau)	974.728,92	974.628,21
096208 Anlagen im Bau (Tiefbau)	69.592,52	44.040,57
096209 Anlagen im Bau (Tiefbau)	23.013,57	16.876,62

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
096210 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.867,96	3.867,96
096213 Anlagen im Bau (Tiefbau)	7.076,88	0,00
096214 Anlagen im Bau (Tiefbau)	7.601,99	0,00
096215 Anlagen im Bau (Tiefbau)	31.012,36	4.810,19
096216 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.819,63	1.085,35
096217 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.430,08	1.430,08
096221 Anlagen im Bau (Tiefbau)	14.740,28	9.539,68
096300 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	12.140,06	353.367,87
096301 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	14.656,68	13.163,84
096304 Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen)	0,00	57.330,21
d) Finanzanlagevermögen	27.368.914,57	27.494.849,23
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	7.656.082,00	7.745.138,14
101400 Sonstige Anteilsrechte	7.656.082,00	7.745.138,14
bb) Beteiligungen	11.784.466,87	11.784.466,87
111400 Sonstige Anteilsrechte	11.784.466,87	11.784.466,87
cc) Sondervermögen	7.928.365,70	7.965.244,22
121100 Eigenbetriebe - Zugang	7.928.365,70	7.965.244,22
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	15.575.337,07	14.302.982,16
a) Vorräte	200.606,10	325.029,58
081000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	44.900,88	51.438,54
083000 Betriebsstoffe	34.819,40	35.277,55
084200 Waren	44.480,55	54.923,79
085110 Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke	63.481,02	150.633,70
085111 Grundstücke in Entwicklung - bebaute Grundstücke	12.924,25	32.756,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.285.947,32	1.352.093,45
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.056,68	21.676,17
1511197 Einzelwertberichtigung	667.187,87-	607.234,44-
1511199 Umgliederungen	5.383,53	9.283,93
15211 Steuerforderungen	778.749,91	801.061,23

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Umlaufvermögen		
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
15311 Steuerforderungen	255.417,23	183.591,18
1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	2.372,41-	2.789,33-
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	184.163,68	174.379,60
15912 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	709.736,57	772.125,11
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.197.540,69	1.111.750,47
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.001,01	32.520,33
1611197 Einzelwertberichtigung	3.783,85-	3.770,02-
1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	158.287,71	163.010,85
1611199 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	515,89	3.319,42
169110 Ausgaben ohne Anordnung	1.570,00	1.577,48
169113 Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	276.725,12	316.725,12
169114 Vorschuss Sport- u. Kulturbetrieb	18.100,00	60.200,00
169190 Sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	729.124,81	538.167,29
d) Liquide Mittel	12.891.242,96	11.514.108,66
171110 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	16.609,00	9.314,75
171112 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	145.768,08	62.474,93
171114 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	751,63	351,05
171116 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503)	8.612,52	9.651,39
171118 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)	3.534,35	329,37
171120 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	869,33	891,61
171122 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800)	710.680,72	710.662,96
172110 Tagesgeld VB MW (Zahlweg 600)	4.285.429,56	4.065.297,06
172112 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 601)	200.005,92	150.041,32
172120 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700)	4.000.000,00	3.000.000,00
172124 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	3.514.017,50	3.503.500,00
173100 Barkasse (ZW 200)	4.964,35	1.594,22
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.606,08	913,92
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.606,08	913,92
4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	133.928.082,67	130.389.390,29

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
1 Kapitalposition	83.080.957,83	81.683.237,34
a) Basiskapital	74.728.120,73	74.840.599,73
201000 Basiskapital	74.728.120,73	74.840.599,73
b) Rücklagen	8.435.843,55	5.774.992,88
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.435.843,55	5.774.992,88
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.435.843,55	5.774.992,88
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	83.006,45-	1.067.644,73
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	83.006,45-	78.465,10-
205500 Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	83.006,45-	108.301,85-
205501 Sonderergebnis	0,00	29.836,75
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.146.109,83
206000 Ordentliches Ergebnis	0,00	1.146.109,83
2 Sonderposten	45.027.761,82	43.291.400,34
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	42.917.065,52	41.201.802,08
211910 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	32.708.715,49	32.648.195,62
211912 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	2.964.600,91	1.050.047,32
211913 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	83.283,99	17.192,32
211915 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.672,16
211919 Sammelsonderposten investive Schlüsselzuweisung	6.738.147,56	7.086.012,69
211920 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.261,84	338.397,76
211930 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	1.980,00	2.160,00
211970 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.375,55	2.569,77
211980 Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	27.700,18	31.554,44

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
2 Sonderposten		
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.177.793,29	1.281.628,93
212000 Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	1.177.793,29	1.281.628,93
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	932.903,01	807.969,33
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	710.680,72	710.662,96
214900 Weitere sonstige Sonderposten	222.222,29	97.306,37
3 Rückstellungen	164.473,31	320.623,50
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	36.757,51	110.143,51
282200 Entgeltrückstellungen und ähnliche Maßnahmen Laufzeit über ein Jahr	36.757,51	110.143,51
c) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	42.447,50	42.447,50
284200 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge komm. Deponien Laufzeit mehr als 1 Jahr	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	15.226,00	16.113,67
288200 Rückst.für drohende Verpfl. aus Gerichtsv., Verwaltungsv., Rückst. aus Bürgs., Gewährvertr.	15.226,00	16.113,67
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
i) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	70.042,30	151.918,82
289110 Rückstellungen f. vertragl. Verpfl. z. Gegenleistung gg. Dritten, im HJ begründet bis 1 Jahr	0,00	70.900,00
289120 Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	70.042,30	81.018,82
j) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00

Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	
3 Rückstellungen		
k) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	5.531.694,54	4.947.172,74
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	56,38	971,29
25111 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	785,86-	93,36-
251119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL	842,24	1.064,65
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.550,32	19.965,99
26111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	157.445,47-	157.921,23-
261113 Verbindlichkeiten an Zweckverbände	26.550,32	15.941,02
261119 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus Transferverbindlichkeiten	157.445,47	161.946,20
f) Sonstige Verbindlichkeiten	5.505.087,84	4.926.235,46
272001 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	450.000,00	600.000,00
27910 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	126.782,54	93.078,87
2791081 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von ö.r. Forderungen aus Dienstleistungen	5.383,53	9.283,93
2791091 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von priv. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	515,89	3.319,42
27912 Sonstige Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheide)	4.673.823,63	3.937.541,69
279140 Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.746,34	7.915,30
279144 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	100,00	0,00
279177 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	1.952,51	2.425,55
279178 Fremde Finanzmittel/durchlaufende Posten	8.598,58	9.637,45
279190 Sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RAP)	229.184,82	263.033,25
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	123.195,17	146.956,37
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	123.195,17	146.956,37
Summe Passiva	133.928.082,67	130.389.390,29

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

-kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	
-Bürgschaften:	
-Gewährverträge:	
-in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	0
-übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen:	5.851.692
<hr/>	
Summe der Vorbelastungen:	5.851.692

Ergebnisrechnung 2016

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	12.603.470,70	12.335.000,00	12.355.511,00	13.091.442,62	735.931,62
	darunter:					
	Grundsteuer A und B	1.617.423,82	1.596.000,00	1.596.000,00	1.673.295,68	77.295,68
	Gewerbesteuer	6.935.839,62	6.600.000,00	6.600.000,00	7.123.192,20	523.192,20
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.784,63	3.200.000,00	3.220.511,00	3.317.331,79	96.820,79
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.368,33	880.000,00	880.000,00	917.533,87	37.533,87
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.861.407,83	8.065.600,00	8.075.001,99	7.752.726,87	322.275,12-
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.241.775,00	3.655.200,00	3.655.200,00	3.608.319,00	46.881,00-
	sonstige allgemeine Zuweisungen	154.022,77	152.000,00	152.000,00	153.184,65	1.184,65
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.600.888,22	1.823.500,00	1.823.500,00	1.715.795,42	107.704,58-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.043,61	1.032.600,00	1.034.205,00	1.053.315,64	19.110,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.656,41	261.200,00	266.132,00	280.314,95	14.182,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.404,22	262.900,00	262.900,00	438.907,29	176.007,29
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	575.252,72	570.000,00	585.666,00	634.676,61	49.010,61
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	860.751,91	796.600,00	796.600,00	758.002,43	38.597,57-
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	22.531.987,40	23.323.900,00	23.376.015,99	24.009.386,41	633.370,42
11	Personalaufwendungen	7.202.596,76	8.485.800,00	8.512.110,26	7.620.337,36	891.772,90-
	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	3.170.277,14	3.645.100,00	4.027.793,14	3.451.292,72	576.500,42-
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.984.093,74	3.542.800,00	3.542.800,00	3.154.797,05	388.002,95-
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.170,00	15.000,00	15.000,00	21.859,95	6.859,95
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.893.833,12	7.393.500,00	7.403.740,00	7.373.555,62	30.184,38-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.906,81	1.107.100,00	1.121.963,99	872.802,87	249.161,12-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	21.385.877,57	24.189.300,00	24.623.407,39	22.494.645,57	2.128.761,82-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.146.109,83	865.400,00-	1.247.391,40-	1.514.740,84	2.762.132,24

Ergebnisrechnung 2016

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	296.715,19	0,00	0,00	412.275,32	412.275,32
21	außerordentliche Aufwendungen	266.878,44	38.100,00	191.817,97	416.816,67	224.998,70
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	29.836,75	38.100,00-	191.817,97-	4.541,35-	187.276,62
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.175.946,58	903.500,00-	1.439.209,37-	1.510.199,49	2.949.408,86
24	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<i>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	1.175.946,58	903.500,00-	1.439.209,37-	1.510.199,49	2.949.408,86
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 2016

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	1.514.740,84
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	4.541,35
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 2016

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	12.603.470,70	12.335.000,00	12.355.511,00	13.091.442,62	735.931,62
	301100 Grundsteuer A	46.531,59	46.000,00	46.000,00	46.903,98	903,98
	301200 Grundsteuer B	1.570.892,23	1.550.000,00	1.550.000,00	1.626.391,70	76.391,70
	301300 Gewerbesteuer	6.935.839,62	6.600.000,00	6.600.000,00	7.123.192,20	523.192,20
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.784,63	3.200.000,00	3.220.511,00	3.317.331,79	96.820,79
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.368,33	880.000,00	880.000,00	917.533,87	37.533,87
	303100 Vergnügungssteuer	31.060,00	31.000,00	31.000,00	30.922,00	78,00-
	303200 Hundesteuer	27.994,30	28.000,00	28.000,00	29.167,08	1.167,08
	darunter:					
	Grundsteuer A und B					
	301100 Grundsteuer A	46.531,59	46.000,00	46.000,00	46.903,98	903,98
	301200 Grundsteuer B	1.570.892,23	1.550.000,00	1.550.000,00	1.626.391,70	76.391,70
	Gewerbesteuer					
	301300 Gewerbesteuer	6.935.839,62	6.600.000,00	6.600.000,00	7.123.192,20	523.192,20
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.784,63	3.200.000,00	3.220.511,00	3.317.331,79	96.820,79
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.368,33	880.000,00	880.000,00	917.533,87	37.533,87
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.861.407,83	8.065.600,00	8.075.001,99	7.752.726,87	322.275,12-
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.160.868,00	3.655.200,00	3.655.200,00	3.608.319,00	46.881,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	80.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	154.022,77	152.000,00	152.000,00	153.184,65	1.184,65
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.539,23	12.600,00	13.100,00	48.522,20	35.422,20
	314010 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	42.741,38	4.800,00	4.800,00	4.833,90	33,90
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.269.197,07	1.382.500,00	1.384.595,00	1.591.838,21	207.243,21
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	27.920,31	26.700,00	30.674,99	57.068,96	26.393,97
	314103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.140,39	130.400,00	130.400,00	0,00	130.400,00-
	314104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	267.500,00	267.500,00	27.217,50	240.282,50-

Ergebnisrechnung 2016

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	29.746,95	224.400,00	224.400,00	142.122,74	82.277,26-
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318.963,63	287.900,00	287.966,00	297.695,16	9.729,16
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.354,22	19.000,00	19.000,00	13.750,00	5.250,00-
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.951,16	0,00	2.766,00	12.514,13	9.748,13
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	81.167,50	79.100,00	79.100,00	79.865,00	765,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600.888,22	1.823.500,00	1.823.500,00	1.715.795,42	107.704,58-
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.160.868,00	3.655.200,00	3.655.200,00	3.608.319,00	46.881,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	80.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen					
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	154.022,77	152.000,00	152.000,00	153.184,65	1.184,65
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600.888,22	1.823.500,00	1.823.500,00	1.715.795,42	107.704,58-
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.043,61	1.032.600,00	1.034.205,00	1.053.315,64	19.110,64
	331100 Verwaltungsgebühren	206.514,49	180.100,00	180.100,00	159.409,79	20.690,21-
	331101 Pr. pauschale Mahnauflagen (211)	225,00	0,00	0,00	274,92	274,92
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	407,51	0,00	0,00	352,68	352,68
	331105 Ör. Mahngebühren (311)	7.372,79	6.500,00	6.500,00	6.249,31	250,69-
	331111 Vollstreckungsgebühren (400)	805,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
	331112 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	331114 Postzustellgebühr (404)	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
	331116 Weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0,00	0,00	3.413,03	3.413,03
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	763.490,66	733.200,00	734.805,00	765.172,17	30.367,17

Ergebnisrechnung 2016

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)	15.392,49	15.000,00	15.000,00	13.456,20	1.543,80-
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	103.835,67	96.900,00	96.900,00	103.835,64	6.935,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.656,41	261.200,00	266.132,00	280.314,95	14.182,95
	341100 Mieten und Pachten	131.218,45	120.200,00	120.200,00	124.660,19	4.460,19
	341101 Pacht Garagengrundstücke	39.933,96	39.500,00	39.500,00	39.777,34	277,34
	341102 Pacht Gartengrundstücke	19.187,85	19.500,00	19.500,00	18.928,56	571,44-
	341103 Pacht Erholungsgrundstücke	9.296,43	9.200,00	9.200,00	9.687,76	487,76
	341104 Erbbauzins	7.313,84	7.300,00	7.300,00	7.313,84	13,84
	341105 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	4.124,52	4.100,00	4.100,00	4.017,92	82,08-
	341106 Pacht für Stellflächen	19.923,33	20.800,00	20.800,00	19.963,33	836,67-
	341107 Mieten und Pachten - Gestattung	2.342,24	2.300,00	2.300,00	2.209,75	90,25-
	342100 Erträge aus Verkauf	29.322,46	23.100,00	23.602,00	23.021,46	580,54-
	342110 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	5.851,80	0,00	0,00	5.815,10	5.815,10
	342120 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	1.345,00	0,00	1.860,00	2.193,05	333,05
	342130 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	6.537,00	0,00	2.570,00	4.131,72	1.561,72
	342150 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	1.967,00	0,00	0,00	2.033,38	2.033,38
	342160 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	2.375,00	1.200,00	1.200,00	1.173,00	27,00-
	342170 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	181,30	0,00	0,00	365,10	365,10
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.736,23	4.000,00	4.000,00	5.579,65	1.579,65
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	0,00	10.000,00	10.000,00	9.443,80	556,20-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.404,22	262.900,00	262.900,00	438.907,29	176.007,29
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	35.692,02	119.300,00	119.300,00	27.663,61	91.636,39-
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.816,90	17.000,00	17.000,00	18.567,43	1.567,43
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.299,97	31.000,00	31.000,00	36.108,00	5.108,00

Ergebnisrechnung 2016

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 Zweckverbänden und dergleichen	1.207,74	5.000,00	5.000,00	1.079,30	3.920,70-
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderv.	100.951,35	83.000,00	83.000,00	109.909,28	26.909,28
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.106,82	7.200,00	7.200,00	8.119,23	919,23
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereiche	43.329,42	400,00	400,00	237.460,44	237.060,44
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	575.252,72	570.000,00	585.666,00	634.676,61	49.010,61
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	63.677,41	60.000,00	60.000,00	20.570,82	39.429,18-
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	511.575,31	510.000,00	525.666,00	614.105,79	88.439,79
8	+ / - aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	860.751,91	796.600,00	796.600,00	758.002,43	38.597,57-
	351100 Konzessionsabgaben	428.527,46	428.600,00	428.600,00	448.884,56	20.284,56
	356100 Bußgelder	637,50	500,00	500,00	1.161,00	661,00
	356110 Bußgelder (OWI-Verfahren)	70.821,58	69.000,00	69.000,00	84.204,53	15.204,53
	356130 Bußgelder (Verwarnungen)	680,00	600,00	600,00	687,00	87,00
	356140 Bußgelder (Leistungsbescheide)	3.316,19	0,00	0,00	196,98	196,98
	356200 Säumniszuschläge	820,50	700,00	700,00	905,90	205,90
	356206 Säumniszuschläge (331)	4.526,29	4.000,00	4.000,00	3.132,41	867,59-
	356207 Verspätungszuschlag (332)	340,00	0,00	0,00	455,00	455,00
	356208 Ö. Stundungszinsen (353)	86,00	0,00	0,00	3.959,00	3.959,00
	356211 Aussetzungszinsen (356)	3.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	124.893,00	35.000,00	35.000,00	39.946,00	4.946,00
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	375,24	375,24
	358100 Zuschreibungen	11.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 Auflösung von Rückstellungen	8.430,93	86.700,00	86.700,00	6.173,31	80.526,69-
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	45.193,33	8.000,00	8.000,00	13.732,17	5.732,17
	358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	3.344,93	3.500,00	3.500,00	2.789,33	710,67-

Ergebnisrechnung 2016

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					
	358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377,60	10.000,00	10.000,00	1.300,00	8.700,00-
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	22.531.987,40	23.323.900,00	23.376.015,99	24.009.386,41	633.370,42
11	Personalaufwendungen	7.202.596,76	8.485.800,00	8.512.110,26	7.620.337,36	891.772,90-
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	183.194,28	171.800,00	171.800,00	166.558,39	5.241,61-
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.462.449,29	6.301.300,00	6.286.300,00	5.839.596,16	446.703,84-
	401201 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	100.458,00	118.800,00	158.175,07	112.485,81	45.689,26-
	401220 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	4.518,73	70.400,00	70.400,00	15.490,96	54.909,04-
	401221 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	4.210,63	1.100,00	3.035,19	1.090,46	1.944,73-
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	105.083,06	153.800,00	153.800,00	45.740,26	108.059,74-
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.311,48	87.100,00	87.100,00	89.523,47	2.423,47
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	178.688,03	205.500,00	205.500,00	191.770,19	13.729,81-
	402220 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	209,65	3.200,00	3.200,00	720,16	2.479,84-
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	45,75	0,00	0,00	36,94	36,94
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.056.018,76	1.284.400,00	1.284.400,00	1.140.093,67	144.306,33-
	403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	1.165,59	19.800,00	19.800,00	3.988,88	15.811,12-
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.239,04	68.600,00	68.600,00	12.166,66	56.433,34-
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.004,47	0,00	0,00	1.075,35	1.075,35
	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	3.170.277,14	3.645.100,00	4.027.793,14	3.451.292,72	576.500,42-
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.991,38	291.800,00	291.800,00	293.677,21	1.877,21
	421110 Wartung Gebäude	73.128,84	85.100,00	85.100,00	77.282,90	7.817,10-
	421120 Wartung Gebäude - Umbau Hort	916,13	500,00	500,00	68,19	431,81-

Ergebnisrechnung 2016

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					
	422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	479.090,11	436.000,00	673.431,61	593.933,63	79.497,98-
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.715,15	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00-
	422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	1.267,95	1.500,00	1.500,00	871,52	628,48-
	422120 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	13.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	422130 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	6.167,55	5.000,00	9.092,00	9.091,26	0,74-
	422140 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzung von Straßen	0,00	249.300,00	249.300,00	179.083,42	70.216,58-
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	140.605,72	145.800,00	144.550,00	138.733,66	5.816,34-
	423200 Leasing	0,00	4.300,00	4.300,00	4.269,72	30,28-
	424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.800,10	287.100,00	287.100,00	209.211,47	77.888,53-
	424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474.015,98	506.500,00	508.965,00	495.533,98	13.431,02-
	424121 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.777,91	3.000,00	5.641,00	5.640,72	0,28-
	424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.158,31	23.700,00	23.700,00	22.750,44	949,56-
	424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.759,53	358.700,00	358.700,00	303.671,49	55.028,51-
	424141 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	748,66	800,00	800,00	387,99	412,01-
	424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.941,73	54.700,00	54.350,00	61.398,50	7.048,50
	424151 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.981,37	2.300,00	2.300,00	1.318,98	981,02-
	424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.043,34	4.500,00	4.500,00	12.748,06	8.248,06
	424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304.481,98	216.500,00	200.840,00	198.708,26	2.131,74-
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	154.095,59	145.300,00	145.300,00	130.990,31	14.309,69-
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	119.012,84	111.400,00	95.008,00	110.513,03	15.505,03
	425301 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	744,60	0,00	0,00	355,78	355,78

Ergebnisrechnung 2016

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					
425310 Spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.891,78	2.000,00	2.000,00	1.912,51	87,49-
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.262,91	59.500,00	59.500,00	53.446,50	6.053,50-
425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,75	200,00	200,00	119,49	80,51-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.831,40	56.400,00	54.529,00	44.755,71	9.773,29-
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitsmed. Betreuung	11.585,26	16.600,00	18.624,00	17.545,42	1.078,58-
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - arbeitssicherheitstech. Betreuung	3.369,98	6.500,00	6.500,00	4.116,35	2.383,65-
426110 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	153,47	1.000,00	1.000,00	853,78	146,22-
426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	996,04	15.500,00	15.500,00	2.015,00	13.485,00-
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117.542,74	107.000,00	124.124,00	143.549,39	19.425,39
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.724,38	5.000,00	5.000,00	4.723,41	276,59-
427110 Beschaffung und Pflege von Medien	19.801,77	35.800,00	35.800,00	18.134,94	17.665,06-
427140 Neujahrsempfang	6.659,16	2.600,00	2.600,00	7.622,21	5.022,21
427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.389,52	3.200,00	3.200,00	3.220,70	20,70
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.190,23	9.400,00	9.400,00	9.679,22	279,22
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind/Ausstattungspflicht des Schulträgers	79.017,38	91.500,00	90.300,00	90.260,45	39,55-
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.253,05	24.900,00	24.900,00	15.537,16	9.362,84-
428100 Aufwendungen für Vorräte	16.368,44	25.000,00	19.894,00	17.232,37	2.661,63-
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.370,49	100.000,00	224.269,53	139.452,43	84.817,10-
429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	67.500,00	95.000,00	1.047,53	93.952,47-
429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.023,54	50.000,00	52.975,00	18.261,31	34.713,69-
429130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00	6.066,32	2.066,32
429160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnisrechnung 2016

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					
	429170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.984.093,74	3.542.800,00	3.542.800,00	3.154.797,05	388.002,95-
	471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	24.289,59	48.100,00	48.100,00	27.121,49	20.978,51-
	471120 AfA Gebäude	786.940,61	862.500,00	862.500,00	816.891,12	45.608,88-
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.723.855,70	2.115.700,00	2.115.700,00	1.727.822,79	387.877,21-
	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	226.541,13	247.100,00	247.100,00	247.375,13	275,13
	471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.317,90	140.400,00	140.400,00	132.850,36	7.549,64-
	472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	68.169,06	125.000,00	125.000,00	73.699,43	51.300,57-
	472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.789,33	3.500,00	3.500,00	2.372,41	1.127,59-
	472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	13.353,42	0,00	0,00	125.934,66	125.934,66
	472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	22.257,80	0,00	0,00	150,46	150,46
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.170,00	15.000,00	15.000,00	21.859,95	6.859,95
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	79.170,00	15.000,00	15.000,00	15.658,00	658,00
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.201,95	6.201,95
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.893.833,12	7.393.500,00	7.403.740,00	7.373.555,62	30.184,38-
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	4.480,96	7.200,00	7.200,00	7.168,25	31,75-
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.967,15	300,00	300,00	72.599,24	72.299,24
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	134.033,43	115.000,00	115.000,00	123.753,24	8.753,24
	431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	6.637,01	6.637,01
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	379.830,00	412.700,00	412.700,00	379.296,06	33.403,94-

Ergebnisrechnung 2016

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					
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.875,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	431701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.023.230,33	1.195.800,00	1.210.800,00	1.181.439,69	29.360,31-
	431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.658,00	21.700,00	21.700,00	22.762,32	1.062,32
	431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	434100 Gewerbesteuerumlage	623.835,33	592.400,00	592.400,00	632.230,04	39.830,04
	435000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.220,97	10.000,00	10.000,00	2.216,00	7.784,00-
	437210 Kreisumlage	4.498.516,00	4.787.000,00	4.782.240,00	4.740.780,00	41.460,00-
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	118.185,95	246.400,00	246.400,00	197.873,77	48.526,23-
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.906,81	1.107.100,00	1.121.963,99	872.802,87	249.161,12-
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.163,77	18.200,00	25.046,00	13.480,64	11.565,36-
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.283,00	57.900,00	57.900,00	60.281,00	2.381,00
	442300 Datenverarbeitung	105.851,38	99.700,00	99.700,00	104.105,65	4.405,65
	442900 Verfügungsmittel	4.067,92	2.500,00	2.500,00	4.236,70	1.736,70
	442910 Mitgliedsbeiträge	14.559,82	15.200,00	15.200,00	14.375,55	824,45-
	443100 Geschäftsaufwendungen	215.846,85	216.700,00	219.008,00	222.890,37	3.882,37
	443101 Geschäftsaufwendungen	30.299,20	40.200,00	41.899,99	36.274,85	5.625,14-
	443102 Geschäftsaufwendungen	9.791,04	6.800,00	6.800,00	4.613,78	2.186,22-
	443103 Geschäftsaufwendungen	14.082,11	30.000,00	30.000,00	1.066,00	28.934,00-
	443104 Geschäftsaufwendungen	782,25	5.000,00	5.000,00	257,85	4.742,15-
	443105 Geschäftsaufwendungen	4.386,07	10.000,00	10.000,00	10.062,87	62,87
	443106 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	526,00	26,00
	443110 Geschäftsaufwendungen	115.746,07	95.600,00	99.610,00	68.961,62	30.648,38-
	443120 Geschäftsaufwendungen	10.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200.032,86	224.800,00	224.800,00	131.317,51	93.482,49-
	444101 Schadensfälle	23.724,47	20.000,00	20.000,00	16.891,33	3.108,67-

Ergebnisrechnung 2016

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					
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	100.340,05	88.300,00	88.300,00	64.937,08	23.362,92-
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	94.044,75	151.200,00	151.200,00	79.684,54	71.515,46-
	445500 Erstattungen für die Aufwend. aus lfd. Verwaltungst. an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.	41.434,22	20.000,00	20.000,00	36.261,82	16.261,82
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	2.493,07	4.500,00	4.500,00	2.577,71	1.922,29-
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	21.385.877,57	24.189.300,00	24.623.407,39	22.494.645,57	2.128.761,82-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.146.109,83	865.400,00-	1.247.391,40-	1.514.740,84	2.762.132,24
20	außerordentliche Erträge	296.715,19	0,00	0,00	412.275,32	412.275,32
	501180 Spenden von übrigen Bereichen	2.013,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	2.998,80	2.998,80
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	33.609,83	0,00	0,00	50.187,10	50.187,10
	501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge	57.576,65	0,00	0,00	323.971,75	323.971,75
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	199.958,48	0,00	0,00	25.889,88	25.889,88
	506101 Erträge aus Grunddienstbarkeiten	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.154,29	0,00	0,00	9.227,79	9.227,79
21	außerordentliche Aufwendungen	266.878,44	38.100,00	191.817,97	416.816,67	224.998,70
	511101 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	102.933,62	38.100,00	191.817,97	224.993,30	33.175,33
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	89.000,03	0,00	0,00	36.274,82	36.274,82
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögens	16.950,36	0,00	0,00	138.566,53	138.566,53
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.994,43	0,00	0,00	16.982,02	16.982,02
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	29.836,75	38.100,00-	191.817,97-	4.541,35-	187.276,62
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.175.946,58	903.500,00-	1.439.209,37-	1.510.199,49	2.949.408,86

Ergebnisrechnung 2016

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)	1.175.946,58	903.500,00-	1.439.209,37-	1.510.199,49	2.949.408,86
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 2016

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	1.514.740,84
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	4.541,35
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 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	230.908,72	492.200,00	492.200,00	215.991,72	276.208,28-
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.731,38	12.600,00	12.600,00	5.540,90	7.059,10-
	314010 Zuweisungen und Zuschüsse für ATZ von der Arbeitsagentur	42.741,38	4.800,00	4.800,00	4.833,90	33,90
	314104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	267.500,00	267.500,00	27.217,50	240.282,50-
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	168.062,58	170.000,00	170.000,00	167.062,99	2.937,01-
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	4.059,16	0,00	0,00	5.022,21	5.022,21
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.314,22	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	6.314,22	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	165.334,95	137.100,00	137.100,00	113.883,88	23.216,12-
	331100 Verwaltungsgebühren	161.897,05	134.200,00	134.200,00	112.341,00	21.859,00-
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.437,90	2.000,00	2.000,00	1.542,88	457,12-
	332110 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.640,22	12.600,00	12.600,00	13.335,19	735,19
	341100 Mieten und Pachten	4.712,50	6.100,00	6.100,00	6.240,00	140,00
	342100 Erträge aus Verkauf	9.760,26	6.500,00	6.500,00	7.095,19	595,19
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.848,92	163.300,00	163.300,00	93.390,23	69.909,77-
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	34.992,02	119.300,00	119.300,00	27.663,61	91.636,39-
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.765,97	300,00	300,00	378,16	78,16
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	35.800,25	31.000,00	31.000,00	36.108,00	5.108,00

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

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
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	25.090,68	12.700,00	12.700,00	26.200,46	13.500,46
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.200,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
+ 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	9.005,93	87.100,00	87.100,00	3.604,64	83.495,36-
356130 Bußgelder (Verwarnungen)	575,00	400,00	400,00	400,00	0,00
358200 Auflösung von Rückstellungen	8.430,93	86.700,00	86.700,00	3.204,64	83.495,36-
2 = anteilige ordentliche Erträge	522.738,74	892.300,00	892.300,00	440.205,66	452.094,34-
3					
anteilige Personalaufwendungen	7.202.590,11	8.485.800,00	8.512.110,26	7.619.776,78	892.333,48-
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	183.194,28	171.800,00	171.800,00	166.558,39	5.241,61-
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.462.449,29	6.301.300,00	6.286.300,00	5.839.596,16	446.703,84-
401201 Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	100.458,00	118.800,00	158.175,07	112.485,81	45.689,26-
401220 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	4.518,73	70.400,00	70.400,00	15.490,96	54.909,04-
401221 Leistungsentgelt für ATZ-Beschäftigte	4.210,63	1.100,00	3.035,19	1.090,46	1.944,73-
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	105.083,06	153.800,00	153.800,00	45.740,26	108.059,74-
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.311,48	87.100,00	87.100,00	89.523,47	2.423,47
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	178.688,03	205.500,00	205.500,00	191.770,19	13.729,81-
402220 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	209,65	3.200,00	3.200,00	720,16	2.479,84-
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	45,75	0,00	0,00	36,94	36,94
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.056.018,76	1.284.400,00	1.284.400,00	1.140.093,67	144.306,33-
403220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ-Beschäftigte	1.165,59	19.800,00	19.800,00	3.988,88	15.811,12-
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.239,04	68.600,00	68.600,00	12.166,66	56.433,34-
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	997,82	0,00	0,00	514,77	514,77

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

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
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.942,66	242.500,00	231.682,00	228.445,19	3.236,81-
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400,23	35.600,00	35.600,00	14.953,50	20.646,50-
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00-
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.532,94	8.600,00	8.600,00	6.647,67	1.952,33-
423200 Leasing	0,00	4.300,00	4.300,00	4.269,72	30,28-
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.745,03	20.200,00	20.200,00	18.402,07	1.797,93-
424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.954,76	57.300,00	53.300,00	51.204,86	2.095,14-
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.272,16	10.300,00	10.300,00	6.362,05	3.937,95-
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	13.153,73	22.000,00	12.207,00	11.653,92	553,08-
425310 spezielle Ausstattungen (Medientechnik, Verkehrszeichen u.a.)	1.891,78	2.000,00	2.000,00	1.912,51	87,49-
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.866,28	12.800,00	12.800,00	12.710,07	89,93-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.394,31	22.500,00	20.476,00	17.699,83	2.776,17-
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	4.470,23	8.600,00	10.624,00	10.624,00	0,00
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheitstechn. Betreuung	3.369,98	6.500,00	6.500,00	4.116,35	2.383,65-
426115 Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	996,04	15.500,00	15.500,00	2.015,00	13.485,00-
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.222,97	13.400,00	13.400,00	26.626,43	13.226,43
427140 Neujahrsempfang	6.659,16	2.600,00	2.600,00	7.622,21	5.022,21
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28.650,00	28.650,00
429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.013,06	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	61.843,77	95.000,00	95.000,00	65.317,70	29.682,30-
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	21.190,76	46.900,00	46.900,00	24.051,55	22.848,45-
471120 AfA Gebäude	19.532,70	23.300,00	23.300,00	19.532,70	3.767,30-
471130 AfA Infrastrukturvermögen	770,11	700,00	700,00	840,12	140,12

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

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	
+ anteilige planmäßige Abschreibungen						
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.529,45	2.200,00	2.200,00	1.725,00	475,00-	
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.820,75	21.900,00	21.900,00	19.147,25	2.752,75-	
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	21,08	21,08	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.642,95	17.200,00	17.200,00	19.993,55	2.793,55	
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	4.480,96	7.200,00	7.200,00	7.168,25	31,75-	
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	15.941,02	0,00	0,00	10.609,30	10.609,30	
435000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.220,97	10.000,00	10.000,00	2.216,00	7.784,00-	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	386.982,64	365.000,00	368.871,00	326.366,79	42.504,21-	
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.105,77	18.200,00	25.046,00	13.480,64	11.565,36-	
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.479,00	24.900,00	24.900,00	30.606,00	5.706,00	
442300 Datenverarbeitung	104.478,75	98.900,00	98.900,00	103.617,75	4.717,75	
442900 Verfügungsmittel	4.067,92	2.500,00	2.500,00	4.236,70	1.736,70	
442910 Mitgliedsbeiträge	10.114,06	10.400,00	10.400,00	10.052,58	347,42-	
443100 Geschäftsaufwendungen	64.177,46	61.600,00	58.625,00	55.652,34	2.972,66-	
443102 Geschäftsaufwendungen	6.753,98	2.500,00	2.500,00	1.975,18	524,82-	
443110 Geschäftsaufwendungen	20.011,20	10.000,00	10.000,00	413,64	9.586,36-	
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	39.803,61	48.000,00	48.000,00	44.081,92	3.918,08-	
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	99.990,89	88.000,00	88.000,00	62.250,04	25.749,96-	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.875.002,13	9.205.500,00	9.224.863,26	8.259.900,01	964.963,25-	
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.352.263,39-	8.313.200,00-	8.332.563,26-	7.819.694,35-	512.868,91	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	41.341,97	0,00	0,00	35.992,57	35.992,57
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.341,97	0,00	0,00	35.992,57	35.992,57

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

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
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.109,26	27.300,00	27.300,00	27.619,11	319,11
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.109,26	27.300,00	27.300,00	27.619,11	319,11
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>	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)	19.232,71	27.300,00-	27.300,00-	8.373,46	35.673,46
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	7.333.030,68-	8.340.500,00-	8.359.863,26-	7.811.320,89-	548.542,37

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

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	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	366.805,65	403.100,00	403.100,00	373.599,96	29.500,04-
	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	365.909,65	402.200,00	402.200,00	372.703,96	29.496,04-
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	365.909,65	402.200,00	402.200,00	372.703,96	29.496,04-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.896,43	116.800,00	116.800,00	123.293,10	6.493,10
	331100 Verwaltungsgebühren	8.616,86	7.300,00	7.300,00	8.204,50	904,50
	331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	225,00	0,00	0,00	274,92	274,92
	331103 Rücklastschriftgebühren (291)	407,51	0,00	0,00	352,68	352,68
	331105 ör. Mahngebühren (311)	7.372,79	6.500,00	6.500,00	6.249,31	250,69-
	331111 Vollstreckungsgebühren (400)	805,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
	331112 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	331114 Postzustellgebühr (404)	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
	331116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0,00	0,00	3.413,03	3.413,03
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.076,78	88.000,00	88.000,00	90.190,56	2.190,56
	332111 spezielle Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (z. B. Sondernutzung, Gastgeberdatenbank)	15.392,49	15.000,00	15.000,00	13.456,20	1.543,80-
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.570,18	208.500,00	208.500,00	211.303,94	2.803,94
	341100 Mieten und Pachten	117.836,01	105.800,00	105.800,00	108.793,44	2.993,44
	341101 Pacht Garagengrundstücke	39.933,96	39.500,00	39.500,00	39.777,34	277,34
	341102 Pacht Gartengrundstücke	19.187,85	19.500,00	19.500,00	18.928,56	571,44-
	341103 Pacht Erholungsgrundstücke	9.296,43	9.200,00	9.200,00	9.687,76	487,76
	341104 Erbbauzins	7.313,84	7.300,00	7.300,00	7.313,84	13,84
	341105 Pacht Erholungsgrundstücke Lauenhain	4.124,52	4.100,00	4.100,00	4.017,92	82,08-
	341106 Pacht für Stellflächen	19.923,33	20.800,00	20.800,00	19.963,33	836,67-
	341107 Mieten und Pachten - Gestattung	2.342,24	2.300,00	2.300,00	2.209,75	90,25-

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte					
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	0,00	0,00	612,00	612,00
	12.253,28	3.400,00	3.400,00	6.014,27	2.614,27
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.050,93	0,00	0,00	0,00	0,00
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	5.299,27	3.200,00	3.200,00	4.738,96	1.538,96
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.403,36	200,00	200,00	964,31	764,31
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	511.575,31	510.000,00	525.666,00	614.105,79	88.439,79
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	511.575,31	510.000,00	525.666,00	614.105,79	88.439,79
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	631.563,14	594.100,00	594.100,00	621.356,29	27.256,29
351100 Konzessionsabgaben	428.527,46	428.600,00	428.600,00	448.884,56	20.284,56
356206 Säumniszuschläge (331)	4.526,29	4.000,00	4.000,00	3.132,41	867,59-
356207 Verspätungszuschlag (332)	340,00	0,00	0,00	455,00	455,00
356208 ör. Stundungszinsen (353)	86,00	0,00	0,00	3.959,00	3.959,00
356211 Aussetzungszinsen (356)	3.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	41.258,46	8.000,00	8.000,00	12.035,99	4.035,99
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	3.344,93	3.500,00	3.500,00	2.789,33	710,67-
358390 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.868.663,99	1.835.900,00	1.851.566,00	1.949.673,35	98.107,35
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	641.277,78	794.400,00	794.050,00	679.953,62	114.096,38-

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.278,66	98.200,00	98.200,00	83.573,03	14.626,97-
421110 Wartung Gebäude	73.128,84	85.100,00	85.100,00	77.268,03	7.831,97-
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.957,07	12.000,00	12.000,00	11.426,88	573,12-
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.481,38	7.400,00	7.400,00	7.481,38	81,38
424110 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.800,10	287.100,00	287.100,00	209.211,47	77.888,53-
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.075,89	30.100,00	30.100,00	29.871,09	228,91-
424130 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.158,31	23.700,00	23.700,00	22.750,44	949,56-
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.118,84	186.700,00	186.700,00	158.622,70	28.077,30-
424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.223,05	54.000,00	53.650,00	60.654,56	7.004,56
424160 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.043,34	4.500,00	4.500,00	12.748,06	8.248,06
424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.488,54	3.000,00	3.000,00	2.580,41	419,59-
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	6.185,97	2.200,00	2.200,00	3.746,10	1.546,10
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,52	200,00	200,00	19,47	180,53-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	322,27	200,00	200,00	0,00	200,00-
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	82.992,85	77.200,00	77.200,00	158.384,63	81.184,63
471120 AfA Gebäude	24.413,52	26.400,00	26.400,00	28.804,86	2.404,86
471130 AfA Infrastrukturvermögen	29.994,96	38.800,00	38.800,00	33.302,22	5.497,78-
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	4.616,28	5.000,00	5.000,00	1.237,16	3.762,84-
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.789,33	3.500,00	3.500,00	2.372,41	1.127,59-
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	13.353,42	0,00	0,00	89.056,14	89.056,14

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

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
+ anteilige planmäßige Abschreibungen					
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	4.248,50	0,00	0,00	35,00	35,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	257.300,18	300.500,00	300.500,00	297.848,99	2.651,01-
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	118.092,41	115.000,00	115.000,00	113.143,94	1.856,06-
431310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	6.637,01	6.637,01
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	5.650,00	36.000,00	36.000,00	32.950,00	3.050,00-
431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	36.527,77	52.500,00	52.500,00	46.288,04	6.211,96-
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.483,40	96.900,00	101.660,00	15.845,22	85.814,78-
442910 Mitgliedsbeiträge	235,63	400,00	400,00	235,63	164,37-
443100 Geschäftsaufwendungen	4.055,88	4.400,00	4.400,00	4.032,44	367,56-
443110 Geschäftsaufwendungen	8.719,05	11.100,00	15.860,00	10.631,23	5.228,77-
443120 Geschäftsaufwendungen	1.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	80.956,80	80.700,00	80.700,00	13,70	80.686,30-
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	349,16	300,00	300,00	341,04	41,04
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	1.144,98	0,00	0,00	591,18	591,18
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078.054,21	1.269.000,00	1.273.410,00	1.152.032,46	121.377,54-
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	790.609,78	566.900,00	578.156,00	797.640,89	219.484,89
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

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
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.341,63	21.600,00	21.600,00	55.333,97	33.733,97
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.341,63	21.600,00	21.600,00	55.333,97	33.733,97
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)	42.341,63-	21.600,00-	21.600,00-	55.333,97-	33.733,97-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	748.268,15	545.300,00	556.556,00	742.306,92	185.750,92

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.683.440,50	1.793.400,00	1.800.852,00	1.848.758,06	47.906,06
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.453,14	0,00	500,00	42.981,30	42.481,30
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.027.662,45	1.097.400,00	1.099.495,00	1.132.451,75	32.956,75
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.746,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	145.404,34	117.900,00	117.966,00	130.695,74	12.729,74
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.354,22	19.000,00	19.000,00	13.750,00	5.250,00-
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	4.282,00	0,00	2.516,00	7.241,92	4.725,92
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	79.837,50	79.100,00	79.100,00	79.865,00	765,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	351.699,90	480.000,00	480.000,00	439.497,35	40.502,65-
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	351.699,90	480.000,00	480.000,00	439.497,35	40.502,65-
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.424,86	581.800,00	583.405,00	610.562,83	27.157,83
	331100 Verwaltungsgebühren	1.666,12	1.600,00	1.600,00	1.962,21	362,21
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	603.758,74	580.200,00	581.805,00	608.600,62	26.795,62
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.752,75	8.700,00	13.442,00	28.993,11	15.551,11
	341100 Mieten und Pachten	6.569,50	6.200,00	6.200,00	7.526,31	1.326,31
	342100 Erträge aus Verkauf	4.788,77	1.300,00	1.612,00	5.460,17	3.848,17
	342110 Erträge aus Verkauf - Essengeld -	5.851,80	0,00	0,00	5.815,10	5.815,10
	342120 Erträge aus Verkauf - Getränkegeld -	1.345,00	0,00	1.860,00	2.193,05	333,05
	342130 Erträge aus Verkauf - Altpapier -	6.537,00	0,00	2.570,00	4.131,72	1.561,72
	342150 Erträge aus Verkauf - Bastelgeld -	1.967,00	0,00	0,00	2.033,38	2.033,38

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte					
342160 Erträge aus Verkauf - Eintrittsgeld Veranstaltungen -	2.375,00	1.200,00	1.200,00	1.173,00	27,00-
342170 Erträge aus Verkauf - Chronik zu Stadtgeschichte -	181,30	0,00	0,00	365,10	365,10
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,38	0,00	0,00	295,28	295,28
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.262,30	21.500,00	21.500,00	257.128,91	235.628,91
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	16.700,00	16.700,00	17.949,02	1.249,02
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	4.618,04	4.600,00	4.600,00	5.693,06	1.093,06
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	1.218,20	0,00	0,00	30,70	30,70
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	37.726,06	200,00	200,00	233.456,13	233.256,13
+ 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	12.206,52	700,00	700,00	4.077,58	3.377,58
356200 Säumniszuschläge	820,50	700,00	700,00	905,90	205,90
358100 Zuschreibungen	11.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
358200 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.968,67	2.968,67
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	109,42	0,00	0,00	203,01	203,01
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.375.086,93	2.406.100,00	2.419.899,00	2.749.520,49	329.621,49
3					
anteilige Personalaufwendungen	6,65	0,00	0,00	560,58	560,58
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,65	0,00	0,00	560,58	560,58
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.253,35	1.133.400,00	1.134.717,00	1.154.853,35	20.136,35
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.417,04	158.000,00	158.000,00	195.150,68	37.150,68
421110 Wartung Gebäude	0,00	0,00	0,00	14,87	14,87
421120 Wartung Gebäude - Umbau Hort	916,13	500,00	500,00	68,19	431,81-

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.059,88	28.700,00	32.639,00	54.167,62	21.528,62
422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	288,40	500,00	500,00	221,22	278,78-
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	86.107,80	91.200,00	91.200,00	86.987,87	4.212,13-
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375.328,89	388.200,00	388.200,00	380.598,88	7.601,12-
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,49	100,00	100,00	91,61	8,39-
424170 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.038,68	156.200,00	144.540,00	144.922,99	382,99
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	61.526,63	47.200,00	39.854,00	49.060,66	9.206,66
425301 Aufwendungen für Erwerb von bewegl. Gegenständen für Fördermaßnahmen	744,60	0,00	0,00	355,78	355,78
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.821,99	21.500,00	21.500,00	17.372,88	4.127,12-
425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,75	200,00	200,00	119,49	80,51-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.349,85	9.200,00	9.200,00	6.607,26	2.592,74-
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.032,89	62.100,00	79.684,00	83.139,35	3.455,35
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.724,38	5.000,00	5.000,00	4.723,41	276,59-
427110 Beschaffung und Pflege von Medien	19.801,77	35.800,00	35.800,00	18.134,94	17.665,06-
427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.389,52	3.200,00	3.200,00	3.220,70	20,70
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.190,23	9.400,00	9.400,00	9.679,22	279,22
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	79.017,38	91.500,00	90.300,00	86.495,57	3.804,43-
427600 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.253,05	24.900,00	24.900,00	13.720,16	11.179,84-
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	799.841,18	864.700,00	864.700,00	877.420,06	12.720,06
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.307,49	1.200,00	1.200,00	2.459,03	1.259,03
471120 AfA Gebäude	698.192,75	767.900,00	767.900,00	723.752,92	44.147,08-
471130 AfA Infrastrukturvermögen	11.267,16	3.500,00	3.500,00	11.289,72	7.789,72
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	38,64	0,00	0,00	451,54	451,54

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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
+ anteilige planmäßige Abschreibungen					
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.326,20	92.100,00	92.100,00	101.648,19	9.548,19
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	692,27	0,00	0,00	940,14	940,14
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	36.878,52	36.878,52
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
	1.362.694,89	1.645.200,00	1.660.200,00	1.588.420,82	71.779,18-
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.967,15	300,00	300,00	72.599,24	72.299,24
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und S	282.800,00	315.700,00	315.700,00	282.266,06	33.433,94-
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	2.875,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
431701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	940.499,63	1.144.800,00	1.159.800,00	1.109.923,42	49.876,58-
431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	21.658,00	21.700,00	21.700,00	22.762,32	1.062,32
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	34.895,11	157.700,00	157.700,00	95.869,78	61.830,22-
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	372.867,39	339.900,00	344.433,00	329.653,34	14.779,66-
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300 Datenverarbeitung	1.033,73	800,00	800,00	357,00	443,00-
442910 Mitgliedsbeiträge	477,13	600,00	600,00	488,84	111,16-
443100 Geschäftsaufwendungen	75.110,16	73.100,00	78.383,00	77.492,80	890,20-
443101 Geschäftsaufwendungen	268,55	200,00	200,00	213,02	13,02
443102 Geschäftsaufwendungen	3.037,06	4.300,00	4.300,00	2.638,60	1.661,40-
443110 Geschäftsaufwendungen	87.015,82	74.500,00	73.750,00	57.520,20	16.229,80-
443120 Geschäftsaufwendungen	9.099,77	0,00	0,00	0,00	0,00
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	61.288,20	75.600,00	75.600,00	72.650,52	2.949,48-

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen					
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	94.044,75	90.800,00	90.800,00	79.684,54	11.115,46-
	445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Ver. Unter., Beteilig	41.434,22	20.000,00	20.000,00	36.261,82	16.261,82
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.768.663,46	3.983.200,00	4.004.050,00	3.950.908,15	53.141,85-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.393.576,53-	1.577.100,00-	1.584.151,00-	1.201.387,66-	382.763,34
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	64.275,11	39.000,00	39.000,00	58.057,25	19.057,25
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.275,11	39.000,00	39.000,00	58.057,25	19.057,25
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)	64.275,11-	39.000,00-	39.000,00-	58.057,25-	19.057,25-
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.457.851,64-	1.616.100,00-	1.623.151,00-	1.259.444,91-	363.706,09

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.183.683,55	1.569.700,00	1.571.649,99	1.552.873,48	18.776,51-
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240.638,62	284.200,00	284.200,00	458.490,46	174.290,46
314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel	27.920,31	26.700,00	28.399,99	54.793,96	26.393,97
314103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.140,39	130.400,00	130.400,00	0,00	130.400,00-
314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	224.400,00	224.400,00	142.122,74	82.277,26-
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.496,71	0,00	0,00	63,57-	63,57-
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	610,00	0,00	250,00	250,00	0,00
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	876.192,81	904.000,00	904.000,00	897.279,89	6.720,11-
darunter:	-	-	-	-	-
<i>Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten					
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	876.192,81	904.000,00	904.000,00	897.279,89	6.720,11-
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.387,37	196.900,00	196.900,00	205.575,83	8.675,83
331100 Verwaltungsgebühren	34.334,46	37.000,00	37.000,00	36.902,08	97,92-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.217,24	63.000,00	63.000,00	64.838,11	1.838,11
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	103.835,67	96.900,00	96.900,00	103.835,64	6.935,64
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.693,26	31.400,00	31.590,00	26.682,71	4.907,29-
341100 Mieten und Pachten	2.100,44	2.100,00	2.100,00	2.100,44	0,44
342100 Erträge aus Verkauf	14.773,43	15.300,00	15.490,00	10.466,10	5.023,90-
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.819,39	4.000,00	4.000,00	4.672,37	672,37
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Dienstleistungen für Dritte	0,00	10.000,00	10.000,00	9.443,80	556,20-

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

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
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.039,72	74.700,00	74.700,00	82.373,88	7.673,88
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	240,25	240,25
348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und dergleichen	1.207,74	5.000,00	5.000,00	1.079,30	3.920,70-
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u	71.242,63	65.700,00	65.700,00	77.704,76	12.004,76
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	589,35	4.000,00	4.000,00	3.349,57	650,43-
+ 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	79.874,89	79.700,00	79.700,00	89.017,92	9.317,92
356100 Bußgelder	637,50	500,00	500,00	1.161,00	661,00
356110 Bußgelder (OWI-Verfahren)	70.821,58	69.000,00	69.000,00	84.204,53	15.204,53
356130 Bußgelder (Verwarnungen)	105,00	200,00	200,00	287,00	87,00
356140 Bußgelder (Leistungsbescheide)	3.316,19	0,00	0,00	196,98	196,98
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	375,24	375,24
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	617,02	0,00	0,00	1.493,17	1.493,17
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377,60	10.000,00	10.000,00	1.300,00	8.700,00-
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.573.678,79	1.952.400,00	1.954.539,99	1.956.523,82	1.983,83
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.099.708,25	1.474.800,00	1.867.344,14	1.388.040,56	479.303,58-
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.895,45	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440.073,16	395.000,00	628.492,61	528.339,13	100.153,48-
422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.715,15	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00-
422110 Aufwendungen für die Unterhaltung	979,55	1.000,00	1.000,00	650,30	349,70-
422120 Aufwendungen für die Beseitigung von Winterschäden	13.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
422130 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen an Verkehrsflächen	6.167,55	5.000,00	9.092,00	9.091,26	0,74-
422140 Aufwendungen für die Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen - Instandsetzungen + Erneuerungen S	0,00	249.300,00	249.300,00	179.083,42	70.216,58-
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	35.483,60	38.600,00	37.350,00	37.616,74	266,74
424120 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.866,17	68.000,00	70.465,00	66.661,94	3.803,06-
424121 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.777,91	3.000,00	5.641,00	5.640,72	0,28-
424140 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.546,20	171.900,00	171.900,00	144.957,18	26.942,82-
424141 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	748,66	800,00	800,00	387,99	412,01-
424150 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	718,68	700,00	700,00	743,94	43,94
424151 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.981,37	2.300,00	2.300,00	1.318,98	981,02-
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	145.823,43	135.000,00	135.000,00	124.628,26	10.371,74-
425300 Aufwendungen für den Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK 410 EUR nicht überschreiten	38.146,51	40.000,00	40.747,00	46.052,35	5.305,35
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.464,02	25.000,00	25.000,00	23.344,08	1.655,92-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.764,97	24.500,00	24.653,00	20.448,62	4.204,38-
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmed. Betreuung	7.115,03	8.000,00	8.000,00	6.921,42	1.078,58-
426110 Dienst- und Schutzkleidung Bundesfreiwilligendienst	153,47	1.000,00	1.000,00	853,78	146,22-
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.286,88	31.500,00	31.040,00	33.783,61	2.743,61
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0,00	0,00	3.764,88	3.764,88
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00
428100 Aufwendungen für Vorräte	16.368,44	25.000,00	19.894,00	17.232,37	2.661,63-
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.370,49	100.000,00	224.269,53	110.802,43	113.467,10-

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	67.500,00	95.000,00	1.047,53	93.952,47-
429120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.010,48	50.000,00	50.000,00	15.286,31	34.713,69-
429130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00	6.066,32	2.066,32
429160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
429170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.959.563,59	2.385.900,00	2.385.900,00	1.979.800,33	406.099,67-
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	791,34	0,00	0,00	610,91	610,91
471120 AfA Gebäude	44.801,64	44.900,00	44.900,00	44.800,64	99,36-
471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.680.503,22	2.072.700,00	2.072.700,00	1.682.390,73	390.309,27-
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	219.925,40	241.900,00	241.900,00	239.151,47	2.748,53-
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.170,95	26.400,00	26.400,00	12.054,92	14.345,08-
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.327,10	0,00	0,00	791,66	791,66
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.201,95	6.201,95
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.201,95	6.201,95
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	123.843,77	51.200,00	51.200,00	94.282,22	43.082,22
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Übrige Bereiche	77.080,70	15.000,00	15.000,00	38.566,27	23.566,27
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	46.763,07	36.200,00	36.200,00	55.715,95	19.515,95
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	199.573,38	244.900,00	246.599,99	200.540,97	46.059,02-
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.804,00	33.000,00	33.000,00	29.675,00	3.325,00-
442300 Datenverarbeitung	338,90	0,00	0,00	130,90	130,90
442910 Mitgliedsbeiträge	3.733,00	3.800,00	3.800,00	3.598,50	201,50-
443100 Geschäftsaufwendungen	72.503,35	77.600,00	77.600,00	85.712,79	8.112,79

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Bauen und Ordnung

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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen					
	443101 Geschäftsaufwendungen	30.030,65	40.000,00	41.699,99	36.061,83	5.638,16-
	443103 Geschäftsaufwendungen	14.082,11	30.000,00	30.000,00	1.066,00	28.934,00-
	443104 Geschäftsaufwendungen	782,25	5.000,00	5.000,00	257,85	4.742,15-
	443105 Geschäftsaufwendungen	4.386,07	10.000,00	10.000,00	10.062,87	62,87
	443106 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	526,00	26,00
	444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	17.984,25	20.500,00	20.500,00	14.571,37	5.928,63-
	444101 Schadensfälle	23.724,47	20.000,00	20.000,00	16.891,33	3.108,67-
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private	1.348,09	4.500,00	4.500,00	1.986,53	2.513,47-
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.382.688,99	4.156.800,00	4.551.044,13	3.668.866,03	882.178,10-
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.809.010,20-	2.204.400,00-	2.596.504,14-	1.712.342,21-	884.161,93
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	875.382,02	896.600,00	896.600,00	936.209,86	39.609,86
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.382,02	896.600,00	896.600,00	936.209,86	39.609,86
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	787.997,99	808.700,00	808.700,00	831.192,10	22.492,10
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.997,99	808.700,00	808.700,00	831.192,10	22.492,10
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)	87.384,03	87.900,00	87.900,00	105.017,76	17.117,76
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.721.626,17-	2.116.500,00-	2.508.604,14-	1.607.324,45-	901.279,69

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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		12.603.470,70	12.335.000,00	12.355.511,00	13.091.442,62	735.931,62
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
	301100 Grundsteuer A	46.531,59	46.000,00	46.000,00	46.903,98	903,98
	301200 Grundsteuer B	1.570.892,23	1.550.000,00	1.550.000,00	1.626.391,70	76.391,70
	301300 Gewerbesteuer	6.935.839,62	6.600.000,00	6.600.000,00	7.123.192,20	523.192,20
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.784,63	3.200.000,00	3.220.511,00	3.317.331,79	96.820,79
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.368,33	880.000,00	880.000,00	917.533,87	37.533,87
	303100 Vergnügungssteuer	31.060,00	31.000,00	31.000,00	30.922,00	78,00-
	303200 Hundesteuer	27.994,30	28.000,00	28.000,00	29.167,08	1.167,08
	+	3.395.797,77	3.807.200,00	3.807.200,00	3.761.503,65	45.696,35-
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.160.868,00	3.655.200,00	3.655.200,00	3.608.319,00	46.881,00-
	311101 Auflösung des Vorsorgevermögens	80.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	154.022,77	152.000,00	152.000,00	153.184,65	1.184,65
	darunter:	-	-	-	-	-
	<i>Umlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>aufgelöste Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige sonstige Transfererträge					
	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte					
	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	+	63.677,41	60.000,00	60.000,00	20.570,82	39.429,18-
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge					
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	63.677,41	60.000,00	60.000,00	20.570,82	39.429,18-
	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
	+	125.426,90	35.000,00	35.000,00	39.946,00	4.946,00
	anteilige sonstige ordentliche Erträge					
	356214 Steuernachforderungszinsen (351)	124.893,00	35.000,00	35.000,00	39.946,00	4.946,00
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	533,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.188.372,78	16.237.200,00	16.257.711,00	16.913.463,09	655.752,09
3						
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	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					

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	78.532,10	120.000,00	120.000,00	70.874,85	49.125,15-
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	60.533,41	120.000,00	120.000,00	70.709,39	49.290,61-
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	17.948,69	0,00	0,00	115,46	115,46
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.170,00	15.000,00	15.000,00	15.658,00	658,00
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	79.170,00	15.000,00	15.000,00	15.658,00	658,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.122.351,33	5.379.400,00	5.374.640,00	5.373.010,04	1.629,96-
434100 Gewerbesteuerumlage	623.835,33	592.400,00	592.400,00	632.230,04	39.830,04
437210 Kreisumlage	4.498.516,00	4.787.000,00	4.782.240,00	4.740.780,00	41.460,00-
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	60.400,00-
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	60.400,00-
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.280.053,43	5.574.800,00	5.570.040,00	5.459.542,89	110.497,11-
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.908.319,35	10.662.400,00	10.687.671,00	11.453.920,20	766.249,20
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:					
<i>anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	10.908.319,35	10.662.400,00	10.687.671,00	11.453.920,20	766.249,20

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Juni-Hochwasser 2013

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	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	548,61-	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Juni-Hochwasser 2013

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	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)	548,61-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finanzrechnung 2016

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	12.597.658,95	12.335.000,00	12.355.511,00	13.000.393,14	644.882,14
	darunter:					
1	Grundsteuern A und B	1.594.336,95	1.596.000,00	1.596.000,00	1.693.443,53	97.443,53
1	Gewerbesteuer	6.952.136,10	6.600.000,00	6.600.000,00	7.044.023,56	444.023,56
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.109.975,37	3.200.000,00	3.220.511,00	3.287.503,24	66.992,24
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.280,73	880.000,00	880.000,00	916.396,16	36.396,16
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.166.801,16	6.242.100,00	6.251.501,99	6.143.986,12	107.515,87-
	darunter:					
2	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.160.868,00	3.655.200,00	3.655.200,00	3.608.319,00	46.881,00-
2	sonstige allgemeine Zuweisungen	154.022,77	152.000,00	152.000,00	153.184,65	1.184,65
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	994.780,27	935.700,00	937.305,00	974.199,70	36.894,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271.616,46	226.900,00	231.832,00	246.126,86	14.294,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.468,07	262.900,00	262.900,00	223.502,46	39.397,54-
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	575.353,79	570.000,00	585.666,00	634.694,37	49.028,37
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.505,03	548.400,00	548.400,00	572.448,21	24.048,21
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.525.183,73	21.121.000,00	21.173.115,99	21.795.350,86	622.234,87
10	Personalauszahlungen	7.476.417,43	8.556.600,00	8.582.910,26	7.784.844,00	798.066,26-
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287.999,30	3.683.200,00	4.219.611,11	3.447.328,46	772.282,65-
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.170,00	15.000,00	15.000,00	15.646,00	646,00
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.889.489,96	7.131.300,00	7.141.540,00	7.114.623,79	26.916,21-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.420,23	1.120.900,00	1.135.763,99	945.725,94	190.038,05-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.887.496,92	20.507.000,00	21.094.825,36	19.308.168,19	1.786.657,17-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.637.686,81	614.000,00	78.290,63	2.487.182,67	2.408.892,04
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.942.336,99	5.168.700,00	6.241.724,47	4.507.456,05	1.734.268,42-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.071,01	0,00	0,00	1.843,20	1.843,20

Finanzrechnung 2016

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	348.869,64	0,00	161.391,00	297.422,07	136.031,07
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	9.138,00	15.480,56	6.342,56
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.307.377,64	5.168.700,00	6.412.253,47	4.822.201,88	1.590.051,59-
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.525,94	34.000,00	28.892,00	32.384,25	3.492,25
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	450.116,88	100.000,00	107.669,00	121.046,16	13.377,16
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929.194,47	5.682.200,00	10.255.927,80	3.949.905,05	6.306.022,75-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	501.915,49	186.500,00	473.466,31	377.679,71	95.786,60-
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	1.662.676,26	1.343.100,00	2.628.762,29	1.524.403,70	1.104.358,59-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.564.429,04	7.345.800,00	13.494.717,40	6.005.418,87	7.489.298,53-
	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)	1.257.051,40-	2.177.100,00-	7.082.463,93-	1.183.216,99-	5.899.246,94
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	380.635,41	1.563.100,00-	7.004.173,30-	1.303.965,68	8.308.138,98
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	380.635,41	1.563.100,00-	7.004.173,30-	1.303.965,68	8.308.138,98
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	4.821.760,65	0,00	0,00	5.018.985,63	5.018.985,63
43 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.796.828,80	0,00	0,00	4.945.817,01	4.945.817,01
44 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	24.931,85	0,00	0,00	73.168,62	
45 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.108.541,40	0,00	0,00	11.514.108,66	11.514.108,66
46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	11.514.108,66	1.563.100,00-	7.004.173,30-	12.891.242,96	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Finanzrechnung 2016

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	12.597.658,95	12.335.000,00	12.355.511,00	13.000.393,14	644.882,14
	601100 Grundsteuer A	46.135,10	46.000,00	46.000,00	46.895,94	895,94
	601200 Grundsteuer B	1.548.201,85	1.550.000,00	1.550.000,00	1.646.547,59	96.547,59
	601300 Gewerbesteuer	6.952.136,10	6.600.000,00	6.600.000,00	7.044.023,56	444.023,56
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.109.975,37	3.200.000,00	3.220.511,00	3.287.503,24	66.992,24
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.280,73	880.000,00	880.000,00	916.396,16	36.396,16
	603100 Vergnügungsteuer	30.834,00	31.000,00	31.000,00	30.088,50	911,50-
	603200 Hundesteuer	27.095,80	28.000,00	28.000,00	28.938,15	938,15
	darunter:					
	601100 Grundsteuer A	46.135,10	46.000,00	46.000,00	46.895,94	895,94
	601200 Grundsteuer B	1.548.201,85	1.550.000,00	1.550.000,00	1.646.547,59	96.547,59
	601300 Gewerbesteuer	6.952.136,10	6.600.000,00	6.600.000,00	7.044.023,56	444.023,56
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.109.975,37	3.200.000,00	3.220.511,00	3.287.503,24	66.992,24
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.280,73	880.000,00	880.000,00	916.396,16	36.396,16
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.166.801,16	6.242.100,00	6.251.501,99	6.143.986,12	107.515,87-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.160.868,00	3.655.200,00	3.655.200,00	3.608.319,00	46.881,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	154.022,77	152.000,00	152.000,00	153.184,65	1.184,65
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94.001,20	17.400,00	17.900,00	53.316,61	35.416,61
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.271.015,46	2.031.500,00	2.037.569,99	1.671.653,75	365.916,24-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	376.255,72	287.900,00	287.966,00	545.679,04	257.713,04
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.354,22	19.000,00	19.000,00	13.750,00	5.250,00-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	10.443,90	0,00	2.766,00	18.218,07	15.452,07
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	83.839,89	79.100,00	79.100,00	79.865,00	765,00
	darunter:					
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.160.868,00	3.655.200,00	3.655.200,00	3.608.319,00	46.881,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	154.022,77	152.000,00	152.000,00	153.184,65	1.184,65

Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	994.780,27	935.700,00	937.305,00	974.199,70	36.894,70
	631100 Verwaltungsgebühren	206.722,04	180.100,00	180.100,00	159.851,50	20.248,50-
	631101 Pr. pauschale Mahnauslagen (211)	256,00	0,00	0,00	263,92	263,92
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	381,27	0,00	0,00	423,49	423,49
	631105 Ör. Mahngebühren (311)	6.558,57	6.500,00	6.500,00	6.145,34	354,66-
	631111 Vollstreckungsgebühren (400)	805,00	0,00	0,00	1.108,21	1.108,21
	631112 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	631114 Postzustellgebühr (404)	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
	631116 Weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0,00	0,00	3.413,03	3.413,03
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780.057,39	749.100,00	750.705,00	802.952,31	52.247,31
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271.616,46	226.900,00	231.832,00	246.126,86	14.294,86
	641100 Mieten und Pachten	201.035,95	188.600,00	188.600,00	190.213,87	1.613,87
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	48.125,88	24.300,00	29.232,00	41.106,26	11.874,26
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.454,63	14.000,00	14.000,00	14.806,73	806,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.468,07	262.900,00	262.900,00	223.502,46	39.397,54-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	35.692,02	119.300,00	119.300,00	27.663,61	91.636,39-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.555,52	17.000,00	17.000,00	618,41	16.381,59-
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	51.048,28	31.000,00	31.000,00	33.573,62	2.573,62
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	553,00	5.000,00	5.000,00	1.207,74	3.792,26-
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonder	102.915,16	83.000,00	83.000,00	109.593,16	26.593,16
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.686,50	7.200,00	7.200,00	10.954,81	3.754,81
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereiche	19.017,59	400,00	400,00	39.891,11	39.491,11

Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	575.353,79	570.000,00	585.666,00	634.694,37	49.028,37
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	63.778,48	60.000,00	60.000,00	20.588,58	39.411,42-
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	511.575,31	510.000,00	525.666,00	614.105,79	88.439,79
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.505,03	548.400,00	548.400,00	572.448,21	24.048,21
	651100 Konzessionsabgaben	449.427,83	428.600,00	428.600,00	379.459,44	49.140,56-
	656100 Bußgelder	75.051,33	70.100,00	70.100,00	85.786,80	15.686,80
	656200 Säumniszuschläge	803,75	700,00	700,00	892,65	192,65
	656206 Säumniszuschläge (331)	3.360,52	4.000,00	4.000,00	3.528,02	471,98-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	395,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	656208 Ö. Stundungszinsen (353)	396,00	0,00	0,00	3.731,00	3.731,00
	656211 Aussetzungszinsen (356)	43,00	0,00	0,00	437,00	437,00
	656214 Steuernachforderungszinsen (351)	125.450,00	35.000,00	35.000,00	29.937,28	5.062,72-
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.577,60	10.000,00	10.000,00	68.551,02	58.551,02
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Nummern 1 bis 8)	20.525.183,73	21.121.000,00	21.173.115,99	21.795.350,86	622.234,87
10	Personalauszahlungen	7.476.417,43	8.556.600,00	8.582.910,26	7.784.844,00	798.066,26-
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	161.206,77	171.800,00	171.800,00	171.570,09	229,91-
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.796.707,67	6.548.600,00	6.574.910,26	6.079.565,77	495.344,49-
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	105.083,06	153.800,00	153.800,00	64.899,24	88.900,76-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.311,48	87.100,00	87.100,00	89.523,47	2.423,47
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189.552,77	210.600,00	210.600,00	196.633,94	13.966,06-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	45,75	0,00	0,00	36,94	36,94
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.117.266,42	1.316.100,00	1.316.100,00	1.169.372,54	146.727,46-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.239,04	68.600,00	68.600,00	12.166,66	56.433,34-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.004,47	0,00	0,00	1.075,35	1.075,35
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287.999,30	3.683.200,00	4.219.611,11	3.447.328,46	772.282,65-
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337.559,62	377.400,00	377.400,00	365.809,94	11.590,06-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	614.789,10	741.600,00	1.136.841,58	807.231,88	329.609,70-
722120 Beseitigung von Winterschäden	13.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00
723100 Mieten und Pachten	135.827,43	145.800,00	144.550,00	143.492,64	1.057,36-
723200 Leasing	0,00	4.300,00	4.300,00	4.269,72	30,28-
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.397.201,19	1.457.800,00	1.446.896,00	1.297.510,16	149.385,84-
725100 Haltung von Fahrzeugen	153.807,73	145.300,00	145.300,00	132.381,25	12.918,75-
725300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	120.663,82	113.400,00	97.008,00	113.744,82	16.736,82
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55.277,74	59.700,00	59.700,00	52.240,21	7.459,79-
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	57.773,68	96.000,00	96.153,00	68.896,70	27.256,30-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148.187,99	150.400,00	167.524,00	157.468,45	10.055,55-
727200 Schülerbeförderung	2.389,52	3.200,00	3.200,00	3.220,70	20,70
727300 Unterrichtswegekosten	8.779,35	9.400,00	9.400,00	10.090,10	690,10
727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind/Ausstattungspflicht des Schulträgers	79.017,38	91.500,00	90.300,00	90.260,45	39,55-
727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.253,05	24.900,00	24.900,00	15.537,16	9.362,84-
728100 Erwerb von Vorräten	16.826,59	25.000,00	19.894,00	16.774,22	3.119,78-
729100 Sonstige Dienstleistungen	132.894,03	237.500,00	396.244,53	168.400,06	227.844,47-
13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.170,00	15.000,00	15.000,00	15.646,00	646,00
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	79.170,00	15.000,00	15.000,00	15.646,00	646,00
14 + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.889.489,96	7.131.300,00	7.141.540,00	7.114.623,79	26.916,21-
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.171,94	7.200,00	7.200,00	3.704,10	3.495,90-
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.967,15	300,00	300,00	72.599,24	72.299,24

Finanzrechnung 2016

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
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	114.067,44	95.000,00	95.000,00	120.396,29	25.396,29
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv.	541.776,20	412.700,00	412.700,00	374.795,33	37.904,67-
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.875,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	1.025.584,30	1.217.500,00	1.232.500,00	1.200.880,54	31.619,46-
	734100 Gewerbesteuerumlage	596.676,49	592.400,00	592.400,00	583.732,07	8.667,93-
	735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.855,44	14.200,00	14.200,00	12.736,22	1.463,78-
	737210 Kreisumlage	4.498.516,00	4.787.000,00	4.782.240,00	4.740.780,00	41.460,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.420,23	1.120.900,00	1.135.763,99	945.725,94	190.038,05-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.163,77	18.200,00	25.046,00	13.480,64	11.565,36-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.794,50	57.900,00	57.900,00	60.049,50	2.149,50
	742300 Datenverarbeitung	95.012,59	107.300,00	107.300,00	120.544,13	13.244,13
	742900 Verfügungsmittel	4.067,92	2.500,00	2.500,00	4.236,70	1.736,70
	742910 Mitgliedsbeiträge	14.559,82	15.200,00	15.200,00	14.375,55	824,45-
	743100 Geschäftsauszahlungen	436.542,61	411.000,00	419.017,99	340.199,27	78.818,72-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231.488,59	244.800,00	244.800,00	147.772,44	97.027,56-
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	99.460,05	88.300,00	88.300,00	59.989,79	28.310,21-
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	69.423,61	0,00	0,00	64.767,18	64.767,18
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	91.123,24	151.200,00	151.200,00	81.471,21	69.728,79-
	745500 Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltung an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv	41.434,22	20.000,00	20.000,00	36.261,82	16.261,82
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltung an private Untern.	2.493,07	4.500,00	4.500,00	2.577,71	1.922,29-
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016

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	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.887.496,92	20.507.000,00	21.094.825,36	19.308.168,19	1.786.657,17-	
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.637.686,81	614.000,00	78.290,63	2.487.182,67	2.408.892,04	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.942.336,99	5.168.700,00	6.241.724,47	4.507.456,05	1.734.268,42-
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	542.117,00	504.600,00	504.600,00	498.110,00	6.490,00-
	681190 Sonstige Investitionszuweisungen - Land	2.095.668,97	1.325.600,00	1.705.681,47	1.592.467,19	113.214,28-
	681192 Sonstige Investitionszuweisungen - Land	650.987,23	416.400,00	1.109.343,00	1.219.477,45	110.134,45
	681193 Sonstige Investitionszuweisungen - Land	276.311,42	159.300,00	159.300,00	81.401,21	77.898,79-
	681194 Sonstige Investitionszuweisungen - Land	34.924,83	1.370.000,00	1.370.000,00	150.971,62	1.219.028,38-
	681195 Sonstige Investitionszuweisungen - Land	92.610,63	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00-
	681196 Sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	215.900,00	215.900,00	165.296,67	50.603,33-
	681197 Sonstige Investitionszuweisungen - Land	136.000,00	211.700,00	211.700,00	0,00	211.700,00-
	681198 Sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	111.200,00	111.200,00	40.000,00	71.200,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.946,27	56.000,00	56.000,00	107.262,91	51.262,91
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	770,64	734.000,00	734.000,00	652.469,00	81.531,00-
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.071,01	0,00	0,00	1.843,20	1.843,20
	688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	16.071,01	0,00	0,00	1.843,20	1.843,20
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	348.869,64	0,00	161.391,00	297.422,07	136.031,07
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	348.869,64	0,00	161.391,00	297.422,07	136.031,07
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	9.138,00	15.480,56	6.342,56
	683200 Veräußerung von aktivierten	100,00	0,00	9.138,00	15.480,56	6.342,56

Finanzrechnung 2016

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
beweglichen Vermögensgegenständen						
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.307.377,64	5.168.700,00	6.412.253,47	4.822.201,88	1.590.051,59-
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.525,94	34.000,00	28.892,00	32.384,25	3.492,25
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	20.525,94	34.000,00	28.892,00	32.384,25	3.492,25
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegl. Vermögensgegenständen	450.116,88	100.000,00	107.669,00	121.046,16	13.377,16
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	450.116,88	100.000,00	107.669,00	121.046,16	13.377,16
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929.194,47	5.682.200,00	10.255.927,80	3.949.905,05	6.306.022,75-
	785110 Hochbaumaßnahmen	1.107.513,34	739.000,00	1.363.251,79	1.042.623,53	320.628,26-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	1.305.443,04	3.176.900,00	5.713.747,76	537.494,93	5.176.252,83-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	516.238,09	1.766.300,00	3.178.928,25	2.369.786,59	809.141,66-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	501.915,49	186.500,00	473.466,31	377.679,71	95.786,60-
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	501.915,49	186.500,00	473.466,31	377.679,71	95.786,60-
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	1.662.676,26	1.343.100,00	2.628.762,29	1.524.403,70	1.104.358,59-
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	42.136,12	30.000,00	30.000,00	36.602,47	6.602,47
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	1.527.713,74	446.500,00	1.707.289,02	1.336.005,91	371.283,11-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	92.826,40	866.600,00	891.473,27	151.795,32	739.677,95-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.564.429,04	7.345.800,00	13.494.717,40	6.005.418,87	7.489.298,53-

Finanzrechnung 2016

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
(Nummern 26 bis 32)					
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)	1.257.051,40-	2.177.100,00-	7.082.463,93-	1.183.216,99-	5.899.246,94
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	380.635,41	1.563.100,00-	7.004.173,30-	1.303.965,68	8.308.138,98
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	380.635,41	1.563.100,00-	7.004.173,30-	1.303.965,68	8.308.138,98
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	4.821.760,65	0,00	0,00	5.018.985,63	5.018.985,63
671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	605.104,13	0,00	0,00	709.610,82	709.610,82
671135 Sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	72.944,48	0,00	0,00	53.209,36	53.209,36
671142 Einzahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
671150 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
671152 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	0,00	0,00	0,00	1.592,99	1.592,99
671190 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.143.662,04	0,00	0,00	4.250.405,78	4.250.405,78
671191 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	3.916,68	3.916,68
671192 Andere sonstige Verbindlichkeiten	50,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Finanzrechnung 2016

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	4.796.828,80	0,00	0,00	4.945.817,01	4.945.817,01
	771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	595.230,43	0,00	0,00	702.683,43	702.683,43
	771135 Sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	30.677,08	0,00	0,00	13.201,88	13.201,88
	771142 Auszahlungen Verwahrung - Spenden (an Dritte weiterzuleiten), Stiftungsgelder	2.013,94	0,00	0,00	120,00	120,00
	771150 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	38,82	38,82
	771190 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.168.877,35	0,00	0,00	4.225.756,20	4.225.756,20
	771191 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	3.916,68	3.916,68
	771192 Andere sonstige Verbindlichkeiten	30,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	24.931,85	0,00	0,00	73.168,62	
45	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.108.541,40	0,00	0,00	11.514.108,66	11.514.108,66
	171110 Girokonto Volksbank Mittweida (Zahlweg 500)	30.465,70	0,00	0,00	9.314,75	9.314,75
	171112 Girokonto Sparkasse MSN (Zahlweg 501)	45.379,12	0,00	0,00	62.474,93	62.474,93
	171114 Girokonto Deutsche Bank (Zahlweg 502)	986,38	0,00	0,00	351,05	351,05
	171116 Girokonto Spenden Spk. MSN (Zahlweg 503)	12.769,49	0,00	0,00	9.651,39	9.651,39
	171118 Girokonto OWI Spk. MSN (Zahlweg 504)	793,61	0,00	0,00	329,37	329,37
	171120 Girokonto DT KRBK (Zahlweg 505)	170,26	0,00	0,00	891,61	891,61
	171122 Girokonto Vorsorgerücklage (Zahlweg 800)	791.468,89	0,00	0,00	710.662,96	710.662,96
	172110 Tagesgeld VB MW (Zahlweg 600)	5.430.925,16	0,00	0,00	4.065.297,06	4.065.297,06
	172112 Tagesgeld Sparkasse MSN (Zahlweg 601)	100.176,32	0,00	0,00	150.041,32	150.041,32
	172120 Geldanlage Volksbank MW (Zahlweg 700)	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	172124 Geldanlage DT KRBK (Zahlweg 702)	4.694.168,84	0,00	0,00	3.503.500,00	3.503.500,00
	173100 Barkasse (ZW 200)	1.237,63	0,00	0,00	1.594,22	1.594,22
46	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 39 + 44 + 45)	11.514.108,66	1.563.100,00-	7.004.173,30-	12.891.242,96	

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Teilfinanzrechnung 2016

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>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	229.568,87	291.100,00	291.100,00	179.891,77	111.208,23-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	52.763,09	4.800,00	4.800,00	6.780,68	1.980,68
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	116.300,00	116.300,00	0,00	116.300,00-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	168.062,58	170.000,00	170.000,00	167.062,99	2.937,01-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	6.663,20	0,00	0,00	6.048,10	6.048,10
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.080,00	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	165.360,15	137.100,00	137.100,00	113.877,58	23.222,42-
	631100 Verwaltungsgebühren	161.922,25	134.200,00	134.200,00	112.334,70	21.865,30-
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.437,90	2.900,00	2.900,00	1.542,88	1.357,12-
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.658,57	12.600,00	12.600,00	13.360,69	760,69
	641100 Mieten und Pachten	4.760,00	6.100,00	6.100,00	6.240,00	140,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	9.731,11	6.500,00	6.500,00	7.120,69	620,69
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.253,44	155.400,00	155.400,00	88.060,71	67.339,29-
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	31.433,10	111.400,00	111.400,00	24.834,47	86.565,53-
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.765,97	300,00	300,00	378,16	78,16

Teilfinanzrechnung 2016

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
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	35.797,69	31.000,00	31.000,00	33.573,62	2.573,62
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	25.056,68	12.700,00	12.700,00	26.234,46	13.534,46
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	3.200,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.375,00	400,00	400,00	64.606,65	64.206,65
	656100 Bußgelder	575,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800,00	0,00	0,00	64.206,65	64.206,65
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.216,03	596.600,00	596.600,00	459.797,40	136.802,60-
10	anteilige Personalauszahlungen	7.474.551,38	8.502.800,00	8.529.110,26	7.783.475,80	745.634,46-
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	161.206,77	171.800,00	171.800,00	171.570,09	229,91-
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.796.707,67	6.508.400,00	6.534.710,26	6.079.565,77	455.144,49-
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	103.223,66	149.500,00	149.500,00	64.179,24	85.320,76-
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.311,48	87.100,00	87.100,00	89.523,47	2.423,47
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189.552,77	209.300,00	209.300,00	196.633,94	12.666,06-
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	45,75	0,00	0,00	36,94	36,94
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.117.266,42	1.308.100,00	1.308.100,00	1.169.372,54	138.727,46-
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.239,04	68.600,00	68.600,00	12.166,66	56.433,34-
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	997,82	0,00	0,00	427,15	427,15
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.083,05	338.200,00	327.382,00	275.766,23	51.615,77-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.407,93	43.200,00	43.200,00	22.038,35	21.161,65-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00-

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Allg. Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	723100 Mieten und Pachten	11.532,94	8.600,00	8.600,00	6.647,67	1.952,33-
	723200 Leasing	0,00	4.300,00	4.300,00	4.269,72	30,28-
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	166.816,38	178.300,00	174.300,00	150.153,12	24.146,88-
	725100 Haltung von Fahrzeugen	7.694,34	10.300,00	10.300,00	6.362,05	3.937,95-
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	15.045,51	24.000,00	14.207,00	13.544,53	662,47-
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.817,44	12.800,00	12.800,00	12.298,21	501,79-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.855,55	40.400,00	40.400,00	33.672,18	6.727,82-
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.912,96	16.000,00	16.000,00	23.805,40	7.805,40
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.307,38	21.400,00	21.400,00	16.440,32	4.959,68-
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.171,94	7.200,00	7.200,00	3.704,10	3.495,90-
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	21.055,44	14.200,00	14.200,00	12.736,22	1.463,78-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.199,10	462.100,00	465.971,00	460.396,03	5.574,97-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.809,77	17.300,00	24.146,00	13.201,44	10.944,56-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.990,50	24.900,00	24.900,00	30.374,50	5.474,50
	742300 Datenverarbeitung	93.639,96	106.500,00	106.500,00	120.056,23	13.556,23
	742900 Verfügungsmittel	4.067,92	2.500,00	2.500,00	4.236,70	1.736,70
	742910 Mitgliedsbeiträge	10.114,06	10.400,00	10.400,00	10.052,58	347,42-
	743100 Geschäftsauszahlungen	74.115,54	73.700,00	70.725,00	59.038,71	11.686,29-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.803,61	48.000,00	48.000,00	44.081,92	3.918,08-
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	99.110,89	88.000,00	88.000,00	59.648,75	28.351,25-

Teilfinanzrechnung 2016

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
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	69.423,61	0,00	0,00	38.233,99	38.233,99
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	91.123,24	90.800,00	90.800,00	81.471,21	9.328,79-
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.309.140,91	9.324.500,00	9.343.863,26	8.536.078,38	807.784,88-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.780.924,88-	8.727.900,00-	8.747.263,26-	8.076.280,98-	670.982,28
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.600,00	233.817,47	233.817,47	0,00
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	132.600,00	233.817,47	233.817,47	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	0,00	132.600,00	233.817,47	233.817,47	0,00
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.525,94	34.000,00	27.592,00	15.789,58	11.802,42-
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	17.525,94	34.000,00	27.592,00	15.789,58	11.802,42-
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	51.595,71	300.000,00	480.298,12	281.044,62	199.253,50-
	785110 Hochbaumaßnahmen	41.823,56	300.000,00	480.298,12	281.044,62	199.253,50-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	9.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

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
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.793,70	15.000,00	28.346,00	23.147,88	5.198,12-
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.793,70	15.000,00	28.346,00	23.147,88	5.198,12-
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	91.915,35	349.000,00	536.236,12	319.982,08	216.254,04-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	91.915,35-	216.400,00-	302.418,65-	86.164,61-	216.254,04
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.872.840,23-	8.944.300,00-	9.049.681,91-	8.162.445,59-	887.236,32

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	-	-	-	-	-
1	Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,00	104.000,00	104.000,00	76.113,50	27.886,50-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	896,00	104.000,00	104.000,00	76.113,50	27.886,50-
	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	125.940,12	116.800,00	116.800,00	123.651,54	6.851,54
	631100 Verwaltungsgebühren	9.441,86	7.300,00	7.300,00	8.419,49	1.119,49
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	256,00	0,00	0,00	263,92	263,92
	631103 Rücklastschriftgebühren (291)	381,27	0,00	0,00	423,49	423,49
	631105 ör. Mahngebühren (311)	6.558,57	6.500,00	6.500,00	6.145,34	354,66-
	631111 Vollstreckungsgebühren (400)	805,00	0,00	0,00	1.108,21	1.108,21
	631112 Pfändungsgebühren (401)	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	631114 Postzustellgebühr (404)	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
	631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0,00	0,00	0,00	3.413,03	3.413,03
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.497,42	103.000,00	103.000,00	103.836,16	836,16
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.008,01	174.200,00	174.200,00	176.099,70	1.899,70
	641100 Mieten und Pachten	187.606,01	174.200,00	174.200,00	174.263,70	63,70
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.069,71	3.400,00	3.400,00	6.382,14	2.982,14
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

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	15.250,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	4.531,32	3.200,00	3.200,00	5.506,91	2.306,91
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	2.498,25	200,00	200,00	564,23	364,23
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	511.575,31	510.000,00	525.666,00	614.105,79	88.439,79
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	511.575,31	510.000,00	525.666,00	614.105,79	88.439,79
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.227,35	432.600,00	432.600,00	387.280,46	45.319,54-
	651100 Konzessionsabgaben	449.427,83	428.600,00	428.600,00	379.459,44	49.140,56-
	656206 Säumniszuschläge (331)	3.360,52	4.000,00	4.000,00	3.528,02	471,98-
	656207 Verspätungszuschlag (332)	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
	656208 ör. Stundungszinsen (353)	396,00	0,00	0,00	3.731,00	3.731,00
	656211 Aussetzungszinsen (356)	43,00	0,00	0,00	437,00	437,00
9	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.716,50	1.341.000,00	1.356.666,00	1.383.633,13	26.967,13
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00-
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00-
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
11	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.686,07	229.300,00	229.300,00	218.801,68	10.498,32-
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.786,03	107.600,00	107.600,00	76.021,44	31.578,56-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.965,93	12.200,00	12.200,00	15.719,00	3.519,00
	723100 Mieten und Pachten	7.481,38	7.400,00	7.400,00	7.481,38	81,38
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	88.571,37	99.500,00	99.500,00	87.164,29	12.335,71-

Teilfinanzrechnung 2016

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
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	6.185,97	2.200,00	2.200,00	3.746,10	1.546,10
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,52	200,00	200,00	19,47	180,53-
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.679,87	200,00	200,00	0,00	200,00-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28.650,00	28.650,00
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.597,44	228.000,00	228.000,00	252.876,29	24.876,29
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	114.067,44	95.000,00	95.000,00	120.396,29	25.396,29
	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	4.500,00	36.000,00	36.000,00	35.450,00	550,00-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.569,35	103.100,00	107.860,00	40.424,04	67.435,96-
	742910 Mitgliedsbeiträge	235,63	400,00	400,00	235,63	164,37-
	743100 Geschäftsauszahlungen	42.882,78	21.700,00	26.460,00	12.709,30	13.750,70-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.956,80	80.700,00	80.700,00	13,70	80.686,30-
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	349,16	300,00	300,00	341,04	41,04
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	26.533,19	26.533,19
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	1.144,98	0,00	0,00	591,18	591,18
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.852,86	609.900,00	614.660,00	512.102,01	102.557,99-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.863,64	731.100,00	742.006,00	871.531,12	129.525,12
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.599,08	802.600,00	802.600,00	143.084,00	659.516,00-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	23.599,08	419.400,00	419.400,00	103.084,00	316.316,00-

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Finanzverw., Grundvermögen, Gewerbe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00-
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00-
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00-
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00-
	681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land	136.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
	681198 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	111.200,00	111.200,00	40.000,00	71.200,00-
	<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	16.071,01	0,00	0,00	1.843,20	1.843,20
	688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	16.071,01	0,00	0,00	1.843,20	1.843,20
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	348.869,64	0,00	161.391,00	297.422,07	136.031,07
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	348.869,64	0,00	161.391,00	297.422,07	136.031,07
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	524.539,73	802.600,00	963.991,00	442.349,27	521.641,73-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	400.763,64	100.000,00	107.669,00	99.808,71	7.860,29-

Teilfinanzrechnung 2016

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
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	400.763,64	100.000,00	107.669,00	99.808,71	7.860,29-
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.825,32	749.000,00	1.382.849,65	745.732,33	637.117,32-
	785110 Hochbaumaßnahmen	107.380,50	439.000,00	744.141,53	583.836,39	160.305,14-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	4.969,18	10.000,00	297.708,12	4.501,63	293.206,49-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	87.475,64	300.000,00	341.000,00	157.394,31	183.605,69-
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	77.126,73	524.300,00	549.173,27	70.000,00	479.173,27-
	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	7.126,73	474.300,00	499.173,27	0,00	499.173,27-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	680.715,69	1.373.300,00	2.039.691,92	915.541,04	1.124.150,88-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	156.175,96-	570.700,00-	1.075.700,92-	473.191,77-	602.509,15
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	657.687,68	160.400,00	333.694,92-	398.339,35	732.034,27

Teilfinanzrechnung 2016

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	1.299.511,32	1.417.500,00	1.424.952,00	1.423.826,45	1.125,55-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.633,40	0,00	500,00	42.335,93	41.835,93
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.023.511,82	1.201.500,00	1.205.870,00	1.159.546,30	46.323,70-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	145.119,78	117.900,00	117.966,00	116.409,25	1.556,75-
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.968,22	19.000,00	19.000,00	13.750,00	5.250,00-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.970,70	0,00	2.516,00	11.919,97	9.403,97
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	78.307,40	79.100,00	79.100,00	79.865,00	765,00
	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	606.620,82	581.800,00	583.405,00	634.917,25	51.512,25
	631100 Verwaltungsgebühren	1.671,62	1.600,00	1.600,00	1.926,98	326,98
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	604.949,20	580.200,00	581.805,00	632.990,27	51.185,27
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.851,58	8.700,00	13.442,00	31.193,64	17.751,64
	641100 Mieten und Pachten	4.154,86	6.200,00	6.200,00	7.609,73	1.409,73
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	22.559,34	2.500,00	7.242,00	23.519,47	16.277,47
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,38	0,00	0,00	64,44	64,44
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.530,81	29.400,00	29.400,00	44.839,78	15.439,78
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	4.258,92	7.900,00	7.900,00	2.829,14	5.070,86-

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
und Kostenumlagen vom Bund					
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00-
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen u	4.618,04	4.600,00	4.600,00	5.693,06	1.093,06
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	3.162,99	0,00	0,00	30,70	30,70
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	9.490,86	200,00	200,00	36.286,88	36.086,88
7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,75	700,00	700,00	892,65	192,65
656200 Säumniszuschläge	803,75	700,00	700,00	892,65	192,65
9 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.318,28	2.038.100,00	2.051.899,00	2.135.669,77	83.770,77
10 anteilige Personalauszahlungen	6,65	4.300,00	4.300,00	1.368,20	2.931,80-
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.300,00	4.300,00	720,00	3.580,00-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,65	0,00	0,00	648,20	648,20
11 + anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.482,31	1.577.500,00	1.578.467,00	1.547.883,48	30.583,52-
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.470,21	226.600,00	226.600,00	267.750,15	41.150,15
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.292,91	29.000,00	32.939,00	50.388,71	17.449,71
723100 Mieten und Pachten	83.240,18	91.200,00	91.200,00	90.340,88	859,12-
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	940.884,02	919.900,00	907.890,00	845.795,56	62.094,44-
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	61.285,83	47.200,00	39.854,00	50.401,84	10.547,84
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.885,66	21.700,00	21.700,00	16.578,45	5.121,55-
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.349,85	10.000,00	10.000,00	6.839,26	3.160,74-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.634,35	102.900,00	120.484,00	106.262,10	14.221,90-

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727200 Schülerbeförderung	2.389,52	3.200,00	3.200,00	3.220,70	20,70
	727300 Unterrichtswegekosten	8.779,35	9.400,00	9.400,00	10.090,10	690,10
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	79.017,38	91.500,00	90.300,00	86.495,57	3.804,43-
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.253,05	24.900,00	24.900,00	13.720,16	11.179,84-
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	1.473.365,26	1.487.500,00	1.502.500,00	1.489.470,13	13.029,87-
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	79.967,15	300,00	300,00	72.599,24	72.299,24
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	444.746,20	315.700,00	315.700,00	277.765,33	37.934,67-
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	2.875,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	943.976,91	1.166.500,00	1.181.500,00	1.134.105,56	47.394,44-
	735000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.635,79	250.400,00	254.933,00	245.577,45	9.355,55-
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	354,00	900,00	900,00	279,20	620,80-
	742300 Datenverarbeitung	988,51	800,00	800,00	357,00	443,00-
	742910 Mitgliedsbeiträge	477,13	600,00	600,00	488,84	111,16-
	743100 Geschäftsauszahlungen	173.115,82	152.500,00	157.033,00	138.402,90	18.630,10-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.266,11	75.600,00	75.600,00	69.787,69	5.812,31-
	745500 Erstattungen für Auszahl. von Dritten aus lf. Verwaltungst. an Verbundene Unter., Beteilig.	41.434,22	20.000,00	20.000,00	36.261,82	16.261,82
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372.490,01	3.319.700,00	3.340.200,00	3.284.299,26	55.900,74-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.171,73-	1.281.600,00-	1.288.301,00-	1.148.629,49-	139.671,51
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.289.378,68	106.400,00	799.343,00	1.419.936,60	620.593,60

Teilfinanzrechnung 2016

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
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.657.699,85	0,00	0,00	148.512,00	148.512,00
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	625.196,92	0,00	692.943,00	1.178.222,77	485.279,77
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	106.400,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.711,27	0,00	0,00	93.201,83	93.201,83
	681700 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	770,64	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	2.289.378,68	106.400,00	799.343,00	1.419.936,60	620.593,60
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.300,00	1.299,00	1,00-
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.300,00	1.299,00	1,00-
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	247,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	247,58	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.501,80	7.500,00	509.227,74	947.212,15	437.984,41
	785110 Hochbaumaßnahmen	958.309,28	0,00	138.812,14	177.742,52	38.930,38
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	18.192,52	0,00	362.915,60	769.469,63	406.554,03

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Kinder und Jugend, Kultur, Sport

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.170,42	59.500,00	106.444,32	87.166,15	19.278,17-
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	129.170,42	59.500,00	106.444,32	87.166,15	19.278,17-
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	1.477.713,74	396.500,00	1.657.289,02	1.286.005,91	371.283,11-
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Son	1.477.713,74	396.500,00	1.657.289,02	1.286.005,91	371.283,11-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.583.633,54	463.500,00	2.274.261,08	2.321.683,21	47.422,13
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	294.254,86-	357.100,00-	1.474.918,08-	901.746,61-	573.171,47
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.711.426,59-	1.638.700,00-	2.763.219,08-	2.050.376,10-	712.842,98

Teilfinanzrechnung 2016

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	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	260.849,06	622.300,00	624.249,99	440.280,38	183.969,61-
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.604,71	12.600,00	12.600,00	4.200,00	8.400,00-
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	246.607,64	609.700,00	611.399,99	435.993,95	175.406,04-
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.496,71	0,00	0,00	63,57-	63,57-
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	810,00	0,00	250,00	150,00	100,00-
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.330,00	0,00	0,00	0,00	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	96.859,18	100.000,00	100.000,00	101.753,33	1.753,33
	631100 Verwaltungsgebühren	33.686,31	37.000,00	37.000,00	37.170,33	170,33
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.172,87	63.000,00	63.000,00	64.583,00	1.583,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.683,66	31.400,00	31.590,00	25.472,83	6.117,17-
	641100 Mieten und Pachten	2.100,44	2.100,00	2.100,00	2.100,44	0,44
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	15.433,43	15.300,00	15.490,00	10.466,10	5.023,90-
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.149,79	14.000,00	14.000,00	12.906,29	1.093,71-
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.785,63	74.700,00	74.700,00	84.219,83	9.519,83
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	240,25	240,25
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbände und	553,00	5.000,00	5.000,00	1.207,74	3.792,26-

Teilfinanzrechnung 2016

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	73.240,44	65.700,00	65.700,00	77.354,64	11.654,64
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Private Unternehmen	7.992,19	4.000,00	4.000,00	5.417,20	1.417,20
7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.253,93	79.700,00	79.700,00	89.731,17	10.031,17
656100 Bußgelder	74.476,33	69.700,00	69.700,00	85.386,80	15.686,80
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.777,60	10.000,00	10.000,00	4.344,37	5.655,63-
9 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.431,46	908.100,00	910.239,99	741.457,54	168.782,45-
10 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.962,18	1.500.100,00	1.892.644,14	1.241.633,36	651.010,78-
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.895,45	0,00	0,00	0,00	0,00
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	457.852,73	662.000,00	899.584,61	577.880,46	321.704,15-
722120 Beseitigung von Winterschäden	13.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00
723100 Mieten und Pachten	33.572,93	38.600,00	37.350,00	39.022,71	1.672,71
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	200.929,42	260.100,00	265.206,00	214.397,19	50.808,81-
725100 Haltung von Fahrzeugen	146.113,39	135.000,00	135.000,00	126.019,20	8.980,80-
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht	38.146,51	40.000,00	40.747,00	46.052,35	5.305,35
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.464,02	25.000,00	25.000,00	23.344,08	1.655,92-
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.888,41	45.400,00	45.553,00	28.385,26	17.167,74-
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.640,68	31.500,00	31.040,00	27.400,95	3.639,05-
727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind / Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0,00	0,00	3.764,88	3.764,88

Teilfinanzrechnung 2016

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
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00
	728100 Erwerb von Vorräten	16.826,59	25.000,00	19.894,00	16.774,22	3.119,78-
	729100 Sonstige Dienstleistungen	123.880,97	237.500,00	393.269,53	136.775,06	256.494,47-
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	75.027,39	15.000,00	15.000,00	31.324,98	16.324,98
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	75.027,39	15.000,00	15.000,00	31.324,98	16.324,98
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.235,93	244.900,00	246.599,99	199.328,42	47.271,57-
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.804,00	33.000,00	33.000,00	29.675,00	3.325,00-
	742300 Datenverarbeitung	338,90	0,00	0,00	130,90	130,90
	742910 Mitgliedsbeiträge	3.733,00	3.800,00	3.800,00	3.598,50	201,50-
	743100 Geschäftsauszahlungen	145.884,03	163.100,00	164.799,99	130.048,36	34.751,63-
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.271,67	40.500,00	40.500,00	33.889,13	6.610,87-
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Private Unte	1.348,09	4.500,00	4.500,00	1.986,53	2.513,47-
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.225,50	1.760.000,00	2.154.244,13	1.472.286,76	681.957,37-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.794,04-	851.900,00-	1.244.004,14-	730.829,22-	513.174,92
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.424,92	2.795.100,00	3.073.964,00	1.707.150,17	1.366.813,83-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	321.006,98	644.100,00	922.964,00	846.145,09	76.818,91-
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	25.790,31	211.900,00	211.900,00	0,00	211.900,00-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	210.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	799.900,00	799.900,00	44.475,00	755.425,00-
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00-

Teilfinanzrechnung 2016

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
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	163.200,00	163.200,00	150.000,00	13.200,00-
	681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	107.235,00	56.000,00	56.000,00	14.061,08	41.938,92-
	681700 Investitionszuwendungen von Privaten Unternehmen	0,00	734.000,00	734.000,00	652.469,00	81.531,00-
	<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	100,00	0,00	9.138,00	15.480,56	6.342,56
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	0,00	9.138,00	15.480,56	6.342,56
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	664.524,92	2.795.100,00	3.083.102,00	1.722.630,73	1.360.471,27-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	15.295,67	15.295,67
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	15.295,67	15.295,67
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	49.105,66	0,00	0,00	10.795,18	10.795,18
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	49.105,66	0,00	0,00	10.795,18	10.795,18
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.507,95	3.503.200,00	6.368.112,37	1.788.004,83	4.580.107,54-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	834.768,60	2.618.600,00	4.581.386,88	450.690,18	4.130.696,70-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	31.739,35	884.600,00	1.786.725,49	1.337.314,65	449.410,84-

Teilfinanzrechnung 2016

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
29	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349.951,37	112.000,00	338.675,99	267.365,68	71.310,31-
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	349.951,37	112.000,00	338.675,99	267.365,68	71.310,31-
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	107.835,79	422.300,00	422.300,00	168.397,79	253.902,21-
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dergleichen	22.136,12	30.000,00	30.000,00	16.602,47	13.397,53-
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	85.699,67	392.300,00	392.300,00	151.795,32	240.504,68-
32	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.373.400,77	4.037.500,00	7.129.088,36	2.249.859,15	4.879.229,21-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	708.875,85-	1.242.400,00-	4.045.986,36-	527.228,42-	3.518.757,94
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.549.669,89-	2.094.300,00-	5.289.990,50-	1.258.057,64-	4.031.932,86

Teilfinanzrechnung 2016

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	12.597.658,95	12.335.000,00	12.355.511,00	13.000.393,14	644.882,14
	601100 Grundsteuer A	46.135,10	46.000,00	46.000,00	46.895,94	895,94
	601200 Grundsteuer B	1.548.201,85	1.550.000,00	1.550.000,00	1.646.547,59	96.547,59
	601300 Gewerbesteuer	6.952.136,10	6.600.000,00	6.600.000,00	7.044.023,56	444.023,56
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.109.975,37	3.200.000,00	3.220.511,00	3.287.503,24	66.992,24
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.280,73	880.000,00	880.000,00	916.396,16	36.396,16
	603100 Vergnügungsteuer	30.834,00	31.000,00	31.000,00	30.088,50	911,50-
	603200 Hundesteuer	27.095,80	28.000,00	28.000,00	28.938,15	938,15
	darunter:	-	-	-	-	-
	601100 Grundsteuer A	46.135,10	46.000,00	46.000,00	46.895,94	895,94
	601200 Grundsteuer B	1.548.201,85	1.550.000,00	1.550.000,00	1.646.547,59	96.547,59
	601300 Gewerbesteuer	6.952.136,10	6.600.000,00	6.600.000,00	7.044.023,56	444.023,56
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.109.975,37	3.200.000,00	3.220.511,00	3.287.503,24	66.992,24
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.280,73	880.000,00	880.000,00	916.396,16	36.396,16
2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314.890,77	3.807.200,00	3.807.200,00	3.761.503,65	45.696,35-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.160.868,00	3.655.200,00	3.655.200,00	3.608.319,00	46.881,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	154.022,77	152.000,00	152.000,00	153.184,65	1.184,65
	darunter:	-	-	-	-	-
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.160.868,00	3.655.200,00	3.655.200,00	3.608.319,00	46.881,00-
	613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	154.022,77	152.000,00	152.000,00	153.184,65	1.184,65
2	<i>allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.778,48	60.000,00	60.000,00	20.588,58	39.411,42-
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	63.778,48	60.000,00	60.000,00	20.588,58	39.411,42-
8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender	125.845,00	35.000,00	35.000,00	29.937,28	5.062,72-

Teilfinanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 1) des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Verwaltungstätigkeit					
656207 Verspätungszuschlag (332)	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656214 Steuernachforderungszinsen (351)	125.450,00	35.000,00	35.000,00	29.937,28	5.062,72-
9 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.102.173,20	16.237.200,00	16.257.711,00	16.812.422,65	554.711,65
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	79.170,00	15.000,00	15.000,00	15.646,00	646,00
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	79.170,00	15.000,00	15.000,00	15.646,00	646,00
14 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.095.192,49	5.379.400,00	5.374.640,00	5.324.512,07	50.127,93-
734100 Gewerbesteuerumlage	596.676,49	592.400,00	592.400,00	583.732,07	8.667,93-
737210 Kreisumlage	4.498.516,00	4.787.000,00	4.782.240,00	4.740.780,00	41.460,00-
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	60.400,00-
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	60.400,00-
16 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174.362,49	5.454.800,00	5.450.040,00	5.340.158,07	109.881,93-
17 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.927.810,71	10.782.400,00	10.807.671,00	11.472.264,58	664.593,58
18 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.117,00	504.600,00	504.600,00	528.641,20	24.041,20
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	542.117,00	504.600,00	504.600,00	498.110,00	6.490,00-
681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	0,00	0,00	30.531,20	30.531,20
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	542.117,00	504.600,00	504.600,00	498.110,00	6.490,00-
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

Teilfinanzrechnung 2016

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
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	542.117,00	504.600,00	504.600,00	528.641,20	24.041,20
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	542.117,00	504.600,00	504.600,00	528.641,20	24.041,20
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.469.927,71	11.287.000,00	11.312.271,00	12.000.905,78	688.634,78

Teilfinanzrechnung 2016

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	59.590,59	0,00	0,00	262.270,37	262.270,37
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	57.576,65	0,00	0,00	262.270,37	262.270,37
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.013,94	0,00	0,00	0,00	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	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	59.590,59	0,00	0,00	262.270,37	262.270,37
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	120.677,53	38.100,00	191.817,97	163.243,71	28.574,26-
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.677,53	38.100,00	191.817,97	163.243,71	28.574,26-
13	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

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
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.677,53	38.100,00	191.817,97	163.243,71	28.574,26-
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.086,94-	38.100,00-	191.817,97-	99.026,66	290.844,63
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.817,31	827.400,00	827.400,00	474.826,61	352.573,39-
	681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	93.363,06	129.500,00	129.500,00	260.908,63	131.408,63
	681192 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	204.500,00	204.500,00	10.723,48	193.776,52-
	681193 sonstige Investitionszuweisungen - Land	65.918,79	12.900,00	12.900,00	81.401,21	68.501,21
	681194 sonstige Investitionszuweisungen - Land	34.924,83	410.100,00	410.100,00	106.496,62	303.603,38-
	681195 sonstige Investitionszuweisungen - Land	92.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	681196 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	16.700,00	16.700,00	15.296,67	1.403,33-
	681197 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	53.700,00-
	<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
25	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	286.817,31	827.400,00	827.400,00	474.826,61	352.573,39-
26	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016

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
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	10.442,27	10.442,27
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	10.442,27	10.442,27
28	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.763,69	1.122.500,00	1.515.439,92	187.911,12	1.327.528,80-
	785120 Tiefbaumaßnahmen	465.705,26	540.800,00	827.152,76	82.303,12	744.849,64-
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	369.058,43	581.700,00	688.287,16	105.608,00	582.679,16-
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	834.763,69	1.122.500,00	1.515.439,92	198.353,39	1.317.086,53-
34	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	547.946,38-	295.100,00-	688.039,92-	276.473,22	964.513,14
35	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	609.033,32-	333.200,00-	879.857,89-	375.499,88	1.255.357,77

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Jahresabschluss 2016 Mittweida - fehlende Beträge wegen fehlender Zuordnung

Teilergebnisrechnungen		Konto	Kategorie	Inanspruchnahme	Organisation	zu Teil-HH / Budget:
Md	HHJ	Produkt				
1	2016	122101	Aufwandskonto (EA)	-2.999,48	fehlt	4 (402)
1	2016	281004	Aufwandskonto (EA)	-396,55	fehlt	3 (302)
				-3.396,03		
				lt. Ausdruck	nicht zugeordnet	Summe
			Teilergebnishaushalt 1	-7.811.320,89	0,00	-7.811.320,89
			Teilergebnishaushalt 2	742.306,92	0,00	742.306,92
			Teilergebnishaushalt 3	-1.259.444,91	-396,55	-1.259.841,46
			Teilergebnishaushalt 4	-1.607.324,45	-2.999,48	-1.610.323,93
			Teilergebnishaushalt 5	11.453.920,20	0,00	11.453.920,20
			Teilergebnishaushalt 6	0,00	0,00	0,00
				1.518.136,87	-3.396,03	1.514.740,84
						Ordentliches Ergebnis gesamt



Große Kreis- und Hochschulstadt Mittweida



Anhang

zum Jahresabschluss 31.12.2016



Stadion am Schwarenteich



Bahnbrücke Altenburger Straße



Sicherung Schloss Ringethal



Außengelände Fichteschule



Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen.....	3
2. Gliederungsgrundsätze.....	4
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	4
4. Erläuterung der Posten der Bilanz.....	8
4.1 Aktivseite.....	8
4.1.1 Überblick.....	8
4.1.2 Anlagevermögen.....	10
4.1.3 Umlaufvermögen.....	16
4.1.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.....	17
4.2 Passivseite.....	19
4.2.1 Überblick.....	19
4.2.2 Kapitalposition.....	19
4.2.3 Sonderposten.....	21
4.2.4 Rückstellungen.....	22
4.2.5 Verbindlichkeiten.....	25
4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	26
5. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	26
5.1 Überblick Ergebnisrechnung.....	26
5.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	29
5.3 Überblick Finanzrechnung.....	29
6. Ergänzende Angaben.....	32



1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Mittweida zum Stichtag 31.12.2016 wurde am 05.06.2019 aufgestellt. Gemäß § 88 Abs. 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung - SächsGemO) i. V. m. § 52 SächsKomHVO-Doppik ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern.

Der Anhang hat folgende **Anlagen** zu enthalten:

- die Anlagenübersicht *§ 88 Abs. 4 Ziff. 1 SächsGemO*
- die Verbindlichkeitenübersicht *§ 88 Abs. 4 Ziff. 2 SächsGemO*
- die Forderungsübersicht *§ 88 Abs. 4 Ziff. 3 SächsGemO*
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen *§ 88 Abs. 4 Ziff. 4 SächsGemO*

Angaben nach § 52 (2) SächsKomHVO-Doppik:

- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (einschl. Begründung und Einfluss auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)
- ausgeübte Wahlrechte (einschl. Auswirkungen auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage)
- wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des Grundes und Bodens sowie der Gebäude; künftige Aufwendungen oder Auszahlungen dazu
- Anwendung der Leistungsabschreibung
- Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- Erläuterung der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen
- Sparkassenträgerschaft/Stiftungen/Treuhandvermögen/Umrechnungskurs bei Fremdwährungen
- Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die in den Gesamtabschluss einzubeziehen wären
- sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern von Bedeutung

Angaben nach § 52 (1) SächsKomHVO-Doppik:

- die vorübergehende Verwendung liquider Mittel für Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen *§ 22 (2) SächsKomHVO-Doppik*
- Abweichungen von der Abschreibungstabelle *§ 44 (3) SächsKomHVO-Doppik*
- Änderungen der Gliederung der aufeinander folgenden Ergebnis-, Vermögens- und Finanzrechnungen *§ 47 (1) SächsKomHVO-Doppik*
- Nichtvergleichbarkeit von Posten des Vorjahres mit denen des laufenden Jahres *§ 47 (2) SächsKomHVO-Doppik*
- Anpassung dieser Vorjahresbeträge *§ 47 (2) SächsKomHVO-Doppik*
- Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen/Schulden zu anderen Posten *§ 47 (3) SächsKomHVO-Doppik*
- Angabe neuer Posten über vorgeschriebene hinaus *§ 47 (4) SächsKomHVO-Doppik*
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen *§ 48 (4) SächsKomHVO-Doppik*
- Berichtigungen der Eröffnungsbilanz *§ 62 (3) SächsKomHVO-Doppik*



2. Gliederungsgrundsätze

Grundlage für die Gliederung der Vermögensrechnung ist § 51 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. Muster 13 der Anlage 5 zur VwV KomHSys und für die Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) § 54 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. den Mustern 14–16 der Anlage 5 zur VwV KomHSys.

Die Gliederung der Ergebnisrechnung/Teilergebnisrechnung richtet sich nach § 48 SächsKomHVO-Doppik, die Gliederung der Finanzrechnung nach § 49 SächsKomHVO-Doppik i. V. m. Anlage 5 zur VwV KomHSys.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Allgemeine Grundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die im Haushaltsjahr 2016 neu geschaffen oder verändert wurden, wurde gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO i. V. m. § 38 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO-Doppik zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen.

Grundsätze für einzelne Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2016

Die Bilanzsumme beträgt **133.928.082,67 Euro**.

Aktiva

1 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Es handelt sich hier um entgeltlich erworbene Software und um Anzahlungen auf immaterielles Vermögen.

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

An Dritte geleistete Zuwendungen für Investitionen können als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden. Das Wahlrecht nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik wird so ausgeübt, dass nur Zuwendungen, die erst nach dem Eröffnungsbilanzstichtag gewährt werden und die im Einzelfall bei der Stadt Mittweida 20.000,00 Euro übersteigen, zur Bildung aktiver Sonderposten führen (Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida Ziffer 5.2.1 Abs. 5).

c) Sachanlagevermögen

aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Für die Eröffnungsbilanz wurden zu den Flurstücken (unbebaut) die Realnutzungsarten ermittelt und eine Ersatzbewertung zu den zum 01.01.2013 maßgeblichen Bodenrichtwerten vorgenommen. In 2016 erworbene Flurstücke wurden zu Anschaffungskosten bewertet.



bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Für die Eröffnungsbilanz wurden zu den Flurstücken (bebaut) die Realnutzungsarten ermittelt und eine Ersatzbewertung zu den zum 01.01.2013 maßgeblichen Bodenrichtwerten vorgenommen. In 2016 erworbene Flurstücke wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Gebäude wurden – wenn möglich – zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Waren diese nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelbar, wurden nur für die Erstellung der Eröffnungsbilanz Ersatzwerte zu Grunde gelegt.

cc) Infrastrukturvermögen

Für die erstmalige Bewertung der Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerke wurden die bekannten (historischen) Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Für Anlagen, deren Herstellungskosten nicht bekannt waren oder deren Herstellung vor dem 01.07.1990 liegt, kam das Ersatzwertverfahren zur Anwendung. Beim Ersatzwertverfahren werden aktuelle Herstellungskosten über Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes auf das Jahr der Herstellung (fiktives Baujahr) rückgerechnet. Außerdem erfolgte eine Zustandserfassung und -bewertung, unabhängig davon, ob die Herstellungskosten bekannt oder nicht bekannt waren. Die Zustandserfassung für das Straßen- und Wegenetz erfolgte mit schnellfahrenden Messsystemen. Die erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens ist im „Konzept erstmalige Bewertung des Infrastrukturvermögens“ genauer erläutert. Im Jahr 2016 erworbenes Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Stadt Mittweida verfügt zum 01.01.2013 über 5 Gebäude auf fremdem Grund und Boden. Die Bewertung für Zwecke der Eröffnungsbilanz erfolgte nach Ersatzwerten. Im Jahr 2013 wurde ein Gebäude abgerissen, sodass zum 31.12.2013 noch 4 Gebäude auf fremdem Grund und Boden bestehen. 2016 gab es keine Veränderung.

ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition beinhaltet Kunstgegenstände und Antiquitäten des Museums bzw. vereinzelt aus anderen städtischen Einrichtungen sowie Denkmäler im Stadtgebiet und in den Ortsteilen. Die Bewertung zur Eröffnungsbilanz erfolgte – wenn ermittelbar - zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, die vor der Währungsunion 01.07.1990 bereits im Bestand waren, wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro bilanziert. 2016 gab es keine Veränderungen.

ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Für Zwecke der Eröffnungsbilanz wurden diese Vermögensgegenstände überwiegend zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, in seltenen Fällen mit Ersatzwerten bewertet. Gemäß Ziffer 5.1.1 Absatz 1 der Bewertungsrichtlinie für die Verwaltungsgemeinschaft Mittweida wurde gemäß § 61 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik auf eine Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000,00 Euro nicht übersteigen, verzichtet. Anschaffungen im Jahr 2016 erfolgten zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.



hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Für geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau wurden die bisher getätigten Ausgaben für Investitionen angesetzt, soweit diese am Bilanzstichtag 31.12.2016 noch nicht fertig gestellt waren.

d) Finanzanlagevermögen

aa) Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt Mittweida hat Anteile an einem verbundenen Unternehmen. Die Bilanzierung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

bb) Beteiligungen

Es bestehen zu bilanzierende Beteiligungen an einem Unternehmen und vier Zweckverbänden. Die Beteiligungen wurden mit dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelmethode erfasst.

cc), dd), ee) Sondervermögen, Ausleihungen, Wertpapiere

Die Stadt Mittweida hat einen Eigenbetrieb, der als Sondervermögen zu bilanzieren ist. Die Bewertung der Beteiligung erfolgte auch hier nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

2 Umlaufvermögen

a) Vorräte

Die Bewertung von Vorräten erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Eine Erfassung als Vorratsvermögen erfolgte grundsätzlich erst dann, wenn der Gesamtwert an Vorräten gleicher Art 1.000,00 Euro überstieg. Die Bilanzposition beinhaltet zudem Grundstücke, bei denen eine Verkaufsabsicht besteht. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten oder gemäß zum Bilanzstichtag geltender Bodenrichtwerte bzw. vorliegender Wertgutachten.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Bilanzierung erfolgte zum Nennwert unter Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

d) Liquide Mittel

Hier werden die Bankbestände mit ihrem Wert am 31.12.2016 ausgewiesen.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen gebildet, soweit sie Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag darstellen. Nach Ziffer 5.2.15 der Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten nur zu bilden, wenn sie im Einzelnen 410,00 Euro übersteigen. Es lag zum Stichtag 1 Sachverhalt vor.

4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

Es ist kein Fehlbetrag auszuweisen.



Passiva

1 Kapitalposition

a) Basiskapital

Das Basiskapital enthält gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik empfangene Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Augusthochwassers 2002, soweit sie in ihrer Höhe die nach den Fachförderprogrammen im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstiegen. Im Übrigen errechnet sich das Basiskapital als Differenz aus den bilanzierten Aktiva und den weiteren Passiva.

b) Rücklagen

Gemäß § 36 Absatz 6 SächsKomHVO-Doppik wurden in der Eröffnungsbilanz Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen gebildet. Diese Bilanzposition enthält in der Vergangenheit erhaltene Fördermittel, Spenden oder Schenkungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. für Grunderwerb, Abbrüche von Gebäuden, Schenkung von Kunstgegenständen). Gemäß Prüfungsfeststellungen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Zwickau im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz war die Rücklage nicht zu bilden. Im Jahresabschluss 2013 wurde daher die Eröffnungsbilanz entsprechend korrigiert, die Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen aufgelöst und in passive Sonderposten gebucht. Im Jahresabschluss zum 31.12.2013 bestanden somit keine Rücklagen. Der Jahresüberschuss 2013 wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die erstmals 2014 gebildet wurde.

2 Sonderposten

Der Ansatz erfolgte zum Nennwert der erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Investitionsbeiträge abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen.

3 Rückstellungen

a) – für Pensionen und Beihilfen

Mit Änderungsverordnung zur SächsKomHVO-Doppik vom 19.12.2012 wurden die Kommunen von der Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen entbunden. Gemäß § 27 Abs. 3 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (SächsGKV) hat nunmehr der Kommunale Versorgungsverband Sachsen sowohl für seinen eigenen Bereich als auch für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu bilden. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden daher nicht gebildet.

b) – für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

c) – für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

e) – für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs

g) – für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä.

h) – für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltung im Haushaltsjahr

i) – 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

Die Rückstellungen wurden mit ihrem voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.



4 Verbindlichkeiten

- b) – aus Kreditaufnahmen
- d) – aus Lieferungen und Leistungen
- e) – aus Transferleistungen
- f) – sonstige Verbindlichkeiten

Der Ansatz erfolgte zum Rückzahlungswert.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen gebildet, soweit sie Ertrag für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag darstellen. Nach Ziffer 5.3.5 der Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida sind passive Rechnungsabgrenzungsposten nur zu bilden, wenn sie im Einzelnen 410,00 Euro übersteigen. Zum 01.01.2016 bestand ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten für eine Mietvorauszahlung. Abweichend von der Betragsgrenze in der Bewertungsrichtlinie wurden 2016 auch für kleinere Beträge passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wenn es sich um in 2016 noch nicht verwendete Spenden und Altpapiergelder (Kindereinrichtungen) handelte.

4. Erläuterung der Posten der Bilanz

4.1 Aktivseite

4.1.1 Überblick

Die Aktivseite der Bilanz hat sich im Vergleich zur Bilanz vom 01.01.2016 wie folgt entwickelt:

siehe nächste Seite



Konto	Kontotext	Saldovortrag	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2016	Jahr 2016		31.12.2016
		Soll	Soll	Haben	Soll
001200	EDV-Software/ EDV-Lizenzen Entgeltlich erworbene	65.771,82	32.384,25	27.121,49	71.034,58
001500	Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
002000	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	1.183.434,13	2.320.875,63	3.164.036,40	340.273,36
003	Sonderposten für geleistete Inv.-zuwendungen	2.720.411,80	5.000.209,02	2.788.837,47	4.931.783,35
01	Unbebaute Grundstücke	5.315.508,09	346.714,55	142.085,71	5.520.136,93
0211/0221/0231/ 0241/0261/0271/ 0291	Grund und Boden von bebauten Grundstücken	7.474.024,65	86.054,73	696.407,44	6.863.671,94
0212/0222/0232/ 0242/0252/0272/ 0292	Bauten	33.157.262,79	980.626,13	816.426,62	33.321.462,30
031	Brücken, Stützbauwerke	4.672.903,46	118.278,46	155.216,22	4.635.965,70
035310	Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0,00	130.621,89	725,68	129.896,21
037	Abwasseranlagen	35.524,86	162.999,96	31.123,45	167.401,37
038100	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	5.697.725,48	780.371,53	363.734,59	6.114.362,42
0382-0399	Infrastrukturvermögen	21.794.156,82	796.120,81	1.762.777,01	20.827.500,62
049100	Sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	19.056,20	0,00	529,20	18.527,00
0511	Sonstige Kunstgegenstände	378.858,44	0,00	0,00	378.858,44
059100	Sonstige Kulturdenkmäler	6.631,13	0,00	0,00	6.631,13
061	Fahrzeuge	1.321.466,30	314.335,41	275.897,29	1.359.904,42
062	Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen	146.320,65	3.661,46	25.123,99	124.858,12
07101	Schulausstattung	367.018,28	59.135,63	55.296,83	370.857,08
07201	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	101.978,16	18.720,95	13.718,10	106.981,01
073000	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	28.845,69	0,00	2.439,58	26.406,11
074	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.314,33	70.817,31	94.926,07	380.205,57
081000	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	51.438,54	0,00	6.537,66	44.900,88
083000	Betriebsstoffe	35.277,55	0,00	458,15	34.819,40
084200	Waren	54.923,79	0,00	10.443,24	44.480,55
085110	Grundstücke in Entwicklung - unbebaute Grundstücke	150.633,70	36.074,34	123.227,02	63.481,02
085111	Grundstücke in Entwicklung - bebaute Grundstücke	32.756,00	1.168,25	21.000,00	12.924,25
091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	22.967,73	44.409,61	49.142,69	18.234,65
096	Anlagen im Bau	3.673.464,17	3.928.968,88	2.345.160,41	5.257.272,64
101400	Sonstige Anteilsrechte	7.745.138,14	0,00	89.056,14	7.656.082,00
111400	Sonstige Anteilsrechte	11.784.466,87	0,00	0,00	11.784.466,87
121100	Eigenbetriebe	7.965.244,22	0,00	36.878,52	7.928.365,70
15	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.352.093,45	16.593.865,13	16.660.011,26	1.285.947,32
16	Privatrechtliche Forderungen	1.111.750,47	18.646.167,83	18.560.377,61	1.197.540,69
17	Liquide Mittel	11.514.108,66	169.653.955,80	168.276.821,50	12.891.242,96
181000	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	913,92	8.606,08	913,92	8.606,08
Summe	Aktiva	130.389.390,29	220.135.143,64	216.596.451,26	133.928.082,67
			+ 3.538.692,38		



4.1.2 Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanz-Position: A 1 a +b)

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Immaterielles Vermögen	3.972.617,75	5.346.091,29	+1.373.473,54
58 Softwareprodukte	65.771,82	71.034,58	+5.262,76
1 Dienstbarkeit	3.000,00	3.000,00	0,00
43 Aktive Sonderposten	2.720.411,80	4.931.783,35	+2.211.371,55
5 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	1.183.434,13	340.273,36	-843.160,77

2016 wurden fünf Softwareprodukte erworben (einschließlich BOS-Software Feuerwehr). Aktive Sonderposten werden für geleistete investive Zuschüsse gebildet (Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände, Wohnungsbaugesellschaft, Eigenbetrieb, Friedhöfe, die Kosten der Breitbandversorgung und Privatförderungen über SDP). Anzahlungen auf immaterielles Vermögen bestanden zum 31.12.2016 für die Sanierung des Sportplatzes Frankenau und 4 Privatförderungen über das SDP-Programm.

b) Sachanlagevermögen (Bilanz-Position: A 1 c)

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Sachanlagevermögen gesamt	84.618.027,23	85.629.133,66	+1.011.106,43
Unbebaute Grundstücke	5.315.508,09	5.520.136,93	+204.628,84
Gartenland	1.360.863,78	1.356.061,14	-4.802,64
Sportflächen/Spielplätze	844.697,18	865.287,80	+20.590,62
Sonstige Grünflächen, Gewässer, Öd- u. Unland, Streuobstwiesen, Sonstiges	1.894.482,88	2.093.499,81	+199.016,93
Ackerland	381.335,12	373.351,10	-7.984,02
Wald	729.995,23	727.803,18	-2.192,05
Bauland/Industrie/Gewerbe	104.133,90	104.133,90	0,00

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Bebaute Grundstücke und Bauten auf fremdem Grund und Boden	40.650.343,64	40.203.661,24	-446.682,40
<i>Grund und Boden von:</i>	<i>7.474.024,65</i>	<i>6.863.671,94</i>	<i>-610.352,71</i>
- sonstigen Wohnbauten	3.985,10	3.985,10	0,00
- Kindertagesstätten	1.329.993,80	1.350.993,80	+21.000,00
<i>(Teilfläche aus Flst. 24/6 Ringethal umgebucht aus Umlaufvermögen, Schloss nicht mehr für Verkauf vorgesehen)</i>			
- Grundschulen	878.234,00	878.234,00	0,00
- Oberschule	475.886,04	475.886,04	0,00
- Gymnasium	223.600,00	223.600,00	0,00
- Vereins-, Jugend- und Freizeit- und soziale Einrichtungen	206.973,52	206.973,52	0,00
- Museen	83.730,00	83.730,00	0,00
- Verwaltungsgebäuden	158.700,00	158.700,00	0,00



- Bauhöfen <i>(Flurstückszerlegungen nach Vermessung wegen Straßenbau Hainichener/Chemnitzer Str., Zuordnung neu zu Infrastrukturvermögen)</i>	515.944,53	187.806,51	-328.138,02
- ÖPNV-Bauten	166.670,00	166.670,00	0,00
- Brandschutzeinrichtungen <i>(Ankauf Flst. 42/2 in Kockisch)</i>	98.835,93	103.315,86	+4.479,93
- bebauten Kleingärten <i>(Flurstückszerlegungen nach Vermessung wegen Straßenbau Hainichener/Chemnitzer Str., Zuordnung neu zu Infrastrukturvermögen)</i>	214.923,23	211.731,23	-3.192,00
- sonstigen Gebäuden <i>(Verkauf Lutherstr. 1 a und Schürzenfabrik, Erwerb Bahnhof, zahlreiche kleinere Verkäufe und Flurstücksteilungen)</i>	3.116.548,50	2.812.045,88	-304.502,62

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
<u>Bauten von:</u>	<u>33.176.318,99</u>	<u>33.339.989,30</u>	<u>+163.670,31</u>
- Wohnbauten <i>(Kirchstr. 18)</i>	176.194,59	171.422,83	-4.771,76
- 9 Kindertagesstätten + T9	9.201.544,26	9.059.573,39	-141.970,87
- Grundschulen <i>(Pestalozzi- und B.-Schmidt-GS+Turnhalle)</i>	6.175.519,17	6.008.479,65	-167.039,52
- Sportplatz B.-Schmidt-Schule	1,00	1,00	0,00
- Oberschule <i>(Fichte-Oberschule – Sanierung Außenanlagen))</i>	3.165.152,62	3.483.649,62	+318.497,00
- Städtisches Gymnasium (+Turnhalle)	6.687.065,58	6.590.629,98	-96.435,60
- Volkshochschule <i>(Erinnerungswert – LK MSN langfristig zur Nutzung überlassen für VHS und Musikschule)</i>	1,00	1,00	0,00
- sonstigen Kulturanlagen <i>(Schloss Ringethal nach Sicherung)</i>	0,00	425.862,62	+425.862,62
- Vereins-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen <i>(SFZM, Jugendklub Frankenau, Neustadt 11)</i>	237.736,95	228.929,55	-8.807,40
- Museen <i>(Museum und Schillinghaus)</i>	774.052,42	750.505,66	-23.546,76
- Stadtarchiven <i>(Kapellengasse 8)</i>	3.257.415,91	3.202.205,47	-55.210,44
- Verwaltungsgebäuden <i>(Rathäuser I und II, Archiv Rochl. Str. 1)</i>	749.507,32	729.974,62	-19.532,70
- Bauhöfen <i>(15 Gebäude in MW, Frankenau, Ringethal, Tanneberg)</i>	257.600,36	248.670,64	-8.929,72
- ÖPNV-Bauten <i>(Busbahnhof und Buswartehäuschen)</i>	248.565,48	243.092,52	-5.472,96
- Brandschutzeinrichtungen <i>(8 FFW-Gebäude in MW und 6 Ortsteilen)</i>	1.764.084,15	1.728.214,23	-35.869,92
- sonstigen Gebäuden und Bebauungen <i>(Bahnhofsgebäude, Auensteigbaude, 3 öffentliche Toiletten, Schwanenschlösschen, 28 Garagen, Weberstr. 25, TP 1a, Garage KTE Regenbogen, ehem. Gaststätte am Inselteich Ringethal)</i>	462.821,98	450.249,52	-12.572,46
- Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>(3 Bushäuschen, Mehrweckgebäude Ringethal, Feierhalle Tanneberg)</i>	19.056,20	18.527,00	-529,20



Der Wert der städtischen Gebäude hat sich 2016 trotz Abschreibungen geringfügig um 0,49% erhöht. Die wesentlichsten Zugänge sind dabei die Aktivierung der Dachsanierung Schloss Ringethal und der Neugestaltung der Außenanlagen der Fichte-Oberschule (+800.782,12 Euro). Die darüberhinausgehenden Veränderungen resultieren überwiegend aus Abschreibungen.

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Infrastrukturvermögen	32.200.310,62	31.875.126,32	-325.184,30
Grund und Boden	5.697.725,48	6.114.362,42	+416.636,94
Brücken und Stützbauwerke	5.572.540,18	5.784.327,03	+211.786,85
Zisterne/Abwasseranlagen	35.524,86	297.297,58	+261.772,72
Straßen, Wege, Plätze	18.998.710,60	17.877.256,20	-1.121.454,40
Sonstiges Infrastrukturvermögen (Spielplätze, Grünraum AMW Bach, Wildgatter, Fahrgastunterstände, Brunnen)	722.104,88	700.322,99	-21.781,89
Straßenbeleuchtung	1.173.704,62	1.101.560,10	-72.144,52

Die Erhöhung der Bilanzposition „Grund und Boden“ resultiert größtenteils aus Flurstücksteilungen von Straßenflurstücken. Die Position „Brücken und Stützbauwerke“ enthält als Zugang die Sanierung der Ufermauer Gottesaubach (Hochwassermaßnahme). Unter Zisterne/Abwasseranlagen wurden die fertiggestellte Löschwasserkisterne am Kindergarten Frankenu und die im Zusammenhang mit dem Neubau des Gehweges Tanneberg und der Hochwassermaßnahme Auenblickstraße/Mittweidaer Aue entstandenen Entwässerungen aktiviert.

In der Position „Straßen/Wege/Plätze“ gab es Zugänge nach Fertigstellung der Dresdener Straße, des Gehweges Tanneberg und der Hochwassermaßnahmen Auenblickstraße-Mittweidaer Aue sowie Instandsetzung namenloser Bach Dorfstraße in Zschöppichen.

Des Weiteren sind in den Positionen des Infrastrukturvermögens (außer Grund und Boden) die regelmäßigen Abschreibungen enthalten.

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Kunstgegenstände, Denkmäler	385.489,57	385.489,57	0,00

Hier gab es keine Veränderungen.



	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.467.786,95	1.484.762,54	+16.975,59

Hier gab es folgende Zugänge:

Mannschaftstransportwagen FFW:	47.124,00 Euro
Multicar, Kipper, Transporter, Teleskoplader für Bauhof:	188.854,57 Euro
Aufsitzgestrüpmäher für Bauhof:	9.865,10 Euro
Hochdruckreiniger, 2 Freischneider, Akkuheckenschere:	3.661,46 Euro
2 Schlauchboote für die Feuerwehr:	<u>20.511,13 Euro</u>
	<u>270.016,26 Euro</u>

Es gab folgende Abgänge:

Verkauf eines alten MTW der Feuerwehr:	-1,00 Euro
Verkauf der Kehrmaschine aus 2006:	-3.449,55 Euro
Verkauf des Pkw Opel Combo des Ordnungsamtes:	<u>-162,55 Euro</u>
	<u>-3.613,10 Euro</u>

Abschreibungen: -249.427,57 Euro

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Betriebs- und Geschäftsausstattung	902.156,46	884.449,77	-17.706,69
Schulausstattung	367.018,28	370.857,08	+3.838,80
Ausstattung von Kindertagesstätten und sonstiger sozialer Einrichtungen	130.823,85	133.387,12	+2.563,27
Betriebsgeräte, Betriebsausstattung	149.576,26	132.452,36	-17.123,90
Büromöbel	64.519,30	59.158,09	-5.361,21
IT-Technik	94.967,40	94.632,74	-334,66
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.251,37	93.962,38	-1.288,99

2016 wurden in den städtischen Einrichtungen zahlreiche Ausstattungsgegenstände angeschafft. Die größte Anschaffung war die Technik für ein neues Informatikzimmer in der Pestalozzi-Grundschule mit 26 PCs, einem Server und 10 Monitoren im Wertumfang von 23.497,86 Euro. Weitere wesentliche Anschaffungen waren zwei Server für das Rathaus (16.541,00 Euro), ein Außenspielgerät für die Fichte-Oberschule (9.738,09 Euro) sowie eine Hangrutsche für die KTE Frankenau (7.038,54 Euro). Der Rest waren kleinere Anschaffungen. Im Übrigen beinhalten die Bilanzpositionen die regelmäßigen Abschreibungen.



	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	3.696.431,90	5.275.507,29	+1.579.075,39
Fußweg Tanneberg	369.617,09	0,00	-369.617,09
Buscups Haltestelle Kriebsteiner Straße	12.379,70	0,00	-12.379,70
Freifläche Schützenplatz	57.330,21	0,00	-57.330,21
Wohnmobilparkplatz Waldheimer Str.	4.532,95	0,00	-4.532,95
Pflasterberg Dresdener Str.	62.105,81	0,00	-62.105,81
Sicherung Schloss Ringethal	18.883,44	0,00	-18.883,44
Außenanlagen Fichte-Schule	13.455,00	0,00	-13.455,00
Dachsanierung KTE Sonnenschein	10.384,13	0,00	-10.384,13
Neubau Löschwasserzisterne Frankenau	5.199,97	0,00	-5.199,97
Anzahlung Digitalfunk Feuerwehr	4.733,08	0,00	-4.733,08
Rathaus I – Brandschutzertüchtigung	50.846,35	331.890,97	+281.044,62
Waldheimer Straße	116.085,13	131.824,31	+15.739,18
Knoten Chemnitzer Str./Hainichener Str.	846.027,43	846.027,43	0,00
ÖPNV-Schnittstelle	80.771,99	277.557,60	+196.785,61
Straßenbeleuchtung ÖPNV-Schnittstelle	20.497,43	20.497,43	0,00
Umgestaltung Tzschirnerplatz	974.628,21	974.728,92	+100,71
Neugestaltung Schwanenteichanlage	21.277,28	427.757,73	+406.480,45
Ertüchtigung Stützwand Burgstädter Str.	26.841,09	48.684,59	+21.843,50
Ausbau Schulstraße	23.543,14	49.095,09	+25.551,95
Ausbau Kirchstraße	16.876,62	23.013,57	+6.136,95
Gehweg Bleichweg	3.867,96	3.867,96	0,00
Dorfstr. Zschöppichen mit Ersatzneubau Brücke	9.539,68	14.740,28	+5.200,60
Um- und Ausbau Freiburger Straße	1.430,08	1.430,08	0,00
Um- und Ausbau Rochlitzer Straße	4.810,19	31.012,36	+26.202,17
Ersatzneubau Durchlass Bach Oberstraße	4.799,47	15.042,41	+10.242,94
Stützmauer Neustadt	1.338,51	19.656,02	+18.317,51
Ersatzneubau Brücke Diebstraße	5.782,47	10.523,31	+4.740,84
Sanierung Stadtmauer	8.289,03	183.811,24	+175.522,21
Sanierung Kirchberg	1.085,35	1.085,35	0,00
Kellersanierung Kirchplatz	4.969,18	4.969,18	0,00
KTE Auensteig Elektro/SIB/BMA	0,00	8.284,64	+8.284,64
Kirchstr. 16, nachhaltige Sicherung	0,00	86.888,50	+86.888,50
Dachsanierung KTE Regenbogen	0,00	2.859,68	+2.859,68
Neubau Parkplatz Nähe Krankenhaus	0,00	4.461,23	+4.461,23
Straßenbeleuchtung Schulstraße	0,00	1.734,28	+1.734,28
Bahnbrücke Altenburger Straße	0,00	1.125.760,88	+1.125.760,88
2 Spielplätze Schwanenteich	0,00	188.495,42	+188.495,42
Straßenbeleuchtung OD Lauenhain	0,00	7.601,99	+7.601,99
Straßenbeleuchtung Bahnbrücke Altenburger Str.	0,00	7.076,88	+7.076,88
Anzahlung Grunderwerb Teilfläche aus Flst. 1548/3 für ÖPNV-Schnittstelle	353,15	353,15	0,00
Anzahlung Erwerb Teilfläche aus Flst. 1550/2 und 1548/6 für ÖPNV-Schnittstelle	2.986,03	2.986,03	0,00
Anzahlung Vermessung Fußweg Tanneberg	14.895,47	14.895,47	0,00



<u>Hochwassermaßnahmen:</u>	<u>896.269,28</u>	<u>406.893,31</u>	<u>-489.375,97</u>
Auenblickstraße	120.918,62	0,00	-120.918,62
Ersatzneubau namenloser Bach Fischhaus Zschöppichen	98.599,72	0,00	-98.599,72
Ufermauer Gottesaubach Kuxberg - Waldheimer Str.	342.879,53	0,00	-342.879,53
-----	-----	-----	-----
Straße nach Neusorge	31.324,83	34.213,22	+2.888,39
Buchenberg Mittweidaer Aue	85.344,84	121.431,01	+36.086,17
Buchenberg Zschopaubrücke bis Wohnsiedlung	63.414,23	78.427,53	+15.013,30
Wochenendsiedlung Buchenberg	13.714,45	22.241,01	+8.526,56
Ersatzneubau Zschöppichener Bach	106.155,86	113.518,78	+7.362,92
Erneuerung Str. Am Alten Mühlweg Lauenhain	9.551,17	9.551,17	0,00
Brücke am Alten Mühlweg	713,85	713,85	0,00
Ersatzneubau Bachverlauf am Aufstieg zum Wappenfelsen in Lauenhain	10.488,34	12.140,06	+1.651,72
Sohlbefestigung Altmittweidaer Bach (Malzgasse bis Freiburger Straße)	13.163,84	14.656,68	+1.492,84

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen/Anlagen im Bau“ hat sich insgesamt um 1.579.075,39 Euro erhöht. Die Änderungen betreffen die o. g. Maßnahmen. Der wesentlichste Abgang wird durch die Fertigstellung des Fußweges Tanneberg hervorgerufen. Der wesentlichste Zugang ist durch den Bau der Bahnbrücke Altenburger Straße als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Deutschen Bahn erfolgt.

Am Ende des Jahres 2016 befinden sich 38 Anlagen im Bau, davon wurden 20 Maßnahmen vor dem 01.01.2016 begonnen, 9 Maßnahmen wurden 2016 neu begonnen und 9 sind Hochwassermaßnahmen. Außerdem bestehen 3 Anzahlungen. 13 Maßnahmen wurden 2016 abgeschlossen, davon 3 Hochwassermaßnahmen.

c) Finanzanlagevermögen (Bilanz-Position: A 1 d)

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Bestands-</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>änderung</u>
Finanzanlagevermögen gesamt	27.494.849,23	27.368.914,57	-125.934,66
Anteile an verbundenen Unternehmen	7.745.138,14	7.656.082,00	-89.056,14
Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida (Anteil: 100%)			
Beteiligungen	11.784.466,87	11.784.466,87	0,00
Anteil am TechnologiePark Mittweida GmbH (Anteil: 20%)	91.514,21	91.514,21	0,00
Anteil am ZV Kriebsteintalsperre (Anteil: 40%)	43.463,93	43.463,93	0,00
Anteil am ZWA (Anteil: 12,66%)	2.557.030,78	2.557.030,78	0,00
Anteil am Zweckverband Gasversorgung (Anteil: 2,92%)	9.092.456,95	9.092.456,95	0,00
Anteil am Zweckverband KISA (geringer Anteil)	1,00	1,00	0,00
Sondervermögen	7.965.244,22	7.928.365,70	-36.878,52
Eigenbetrieb: Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida (Anteil: 100%)			



Beim Anteil an der Wohnungsbaugesellschaft und dem Sondervermögen Eigenbetrieb erfolgten auf Grund von Fehlbeträgen in deren Jahresabschlüssen Abschreibungen.

4.1.3 Umlaufvermögen

a) Vorräte (Bilanz-Position: A 2 a)

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Vorräte gesamt	325.029,58	200.606,10	-124.423,48
Pflaster/Gehwegplatten/Borde Bauhof	50.796,54	44.258,88	-6.537,66
Streusalz Bauhof	35.277,55	34.819,40	-458,15
Sandsteinsockel Museum	642,00	642,00	0,00
Vorräte Bürgerbüro	54.923,79	44.480,55	-10.443,24
Grundstücke mit Verkaufsabsicht	183.389,70	76.405,27	-106.984,43

Am 20.12.2012 hat der Stadtrat für die im Umlaufvermögen bilanzierten Grundstücke (Wohngebiet Ringethaler Weg, Wohngebiet am Jägerhof, Gewerbegebiet Leipziger Straße, Neudörfchener Weg 1, Dresdener Str. 1, ehemalige Schule Ringethal und Weberstraße 22/Kapellengasse 6) einen Beschluss gefasst und die Verkaufsabsicht dafür festgestellt. 2016 wurden davon 4 weitere Grundstücke im Wohngebiet Lauenhain verkauft (Flurstücke 461-463 und 479). Das Schlossgrundstück Ringethal wurde aus dem Vorratsvermögen in das Anlagevermögen umgebucht, da nach Sicherung des Schlosses die Verkaufsabsicht nicht mehr besteht. Im Vorratsvermögen befinden sich jetzt noch 6 Grundstücke: Dresdener Str. 1, Neudörfchener Weg 1, Weberstr. 22, 38 und 40 sowie das Flurstück 484 im Wohngebiet Lauenhain.

Forderungen

Die Forderungen enthalten die am Ende des Jahres 2016 bestehenden Kasseneinnahmereste. Des Weiteren sind unter den Forderungen Wertberichtigungen und Rechnungsabgrenzungen (> 410,00 Euro im Einzelfall) enthalten. Zudem wurden Forderungen aus bewilligten, noch nicht gezahlten Fördermitteln für 6 Fördermaßnahmen und noch nicht ausgeglichene Vorschüsse an den Eigenbetrieb zur Vorfinanzierung von Vorsteuer für investive Maßnahmen zum 31.12.2016 bilanziert.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (Bilanz-Position: A 2 b)

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Öffentlich-rechtl. Forderungen	1.352.093,45	1.285.947,32	-66.146,13
- aus Dienstleistungen	21.676,17	22.056,68	+380,51
- aus Steuerforderungen	984.652,41	1.034.167,14	+49.514,73
- aus sonst. öfftl.-rechtl. Forderungen	174.379,60	184.163,68	+9.784,08
- aus Fördermittelbewilligungen	772.125,11	709.736,57	-62.388,54
- Wertberichtigungen	-610.023,77	-669.560,28	-59.536,51
- Umgliederungen	9.283,93	5.383,53	-3.900,40

Ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen und Fördermittelbewilligungen haben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen um 59.679,32 Euro (+5%) erhöht. Die Erhöhung ist vor allem auf gestiegene Forderungen aus Gewerbesteuer zurückzuführen.



c) Privatrechtliche Forderungen (Bilanz-Position: A 2 c)

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Privatrechtl. Forderungen	1.111.750,47	1.197.540,69	+85.790,22
- aus Lieferungen und Leistungen	32.520,33	17.001,01	-15.519,32
- Vorschuss an Eigenbetrieb	60.200,00	18.100,00	-42.100,00
- Vorschuss ZV Kriebsteintalsperre	316.725,12	276.725,12	-40.000,00
- Ausgaben ohne Anordnung	1.577,48	1.570,00	-7,48
- Rechnungsabgrenzungen	538.167,29	729.124,81	+190.957,52
- Wertberichtigungen	-3.770,02	-3.783,85	-13,83
- Umgliederungen	166.330,27	158.803,60	-7.526,67

Am 25.04.2013 hat der Stadtrat beschlossen, einen Vorschuss zur Liquiditätsstärkung in Höhe von 400.000,00 Euro an den Zweckverband Kriebsteintalsperre zu leisten, der mit künftigen Forderungen des Zweckverbandes gegen die Stadt Mittweida verrechnet wird. Nach Verrechnung mit den Umlagen 2014 bis 2016 und einer Fördermittelrückzahlung 2015 für den Wanderparkplatz Lauenhain besteht diese Forderung noch in Höhe von 276.725,12 Euro zum 31.12.2016.

d) Liquide Mittel (Bilanz-Position: A 2 d)

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Liquide Mittel gesamt	11.514.108,66	12.891.242,96	+1.377.134,30
Guthaben Girokonten/Barkasse	84.607,32	181.109,26	+96.501,94
Guthaben Girokonto Vorsorgerücklage	710.662,96	710.680,72	+17,76
Tagesgeld	4.215.338,38	4.485.435,48	+270.097,10
Geldanlagen	6.503.500,00	7.514.017,50	+1.010.517,50

Erfasst wurden die Guthaben von 7 Girokonten, 2 Tagesgeldkonten, 2 Geldanlagekonten sowie der Barkasse.

4.1.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Bilanz-Position: A 3)

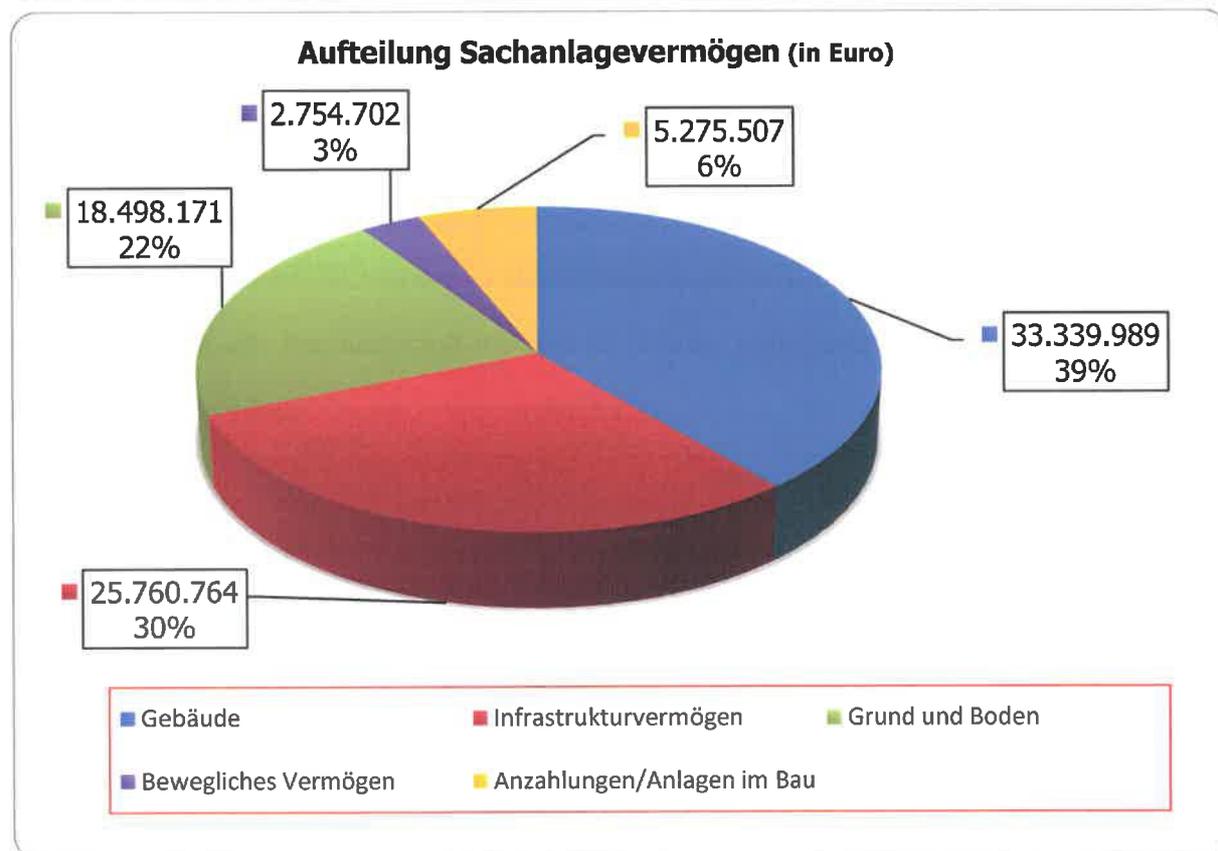
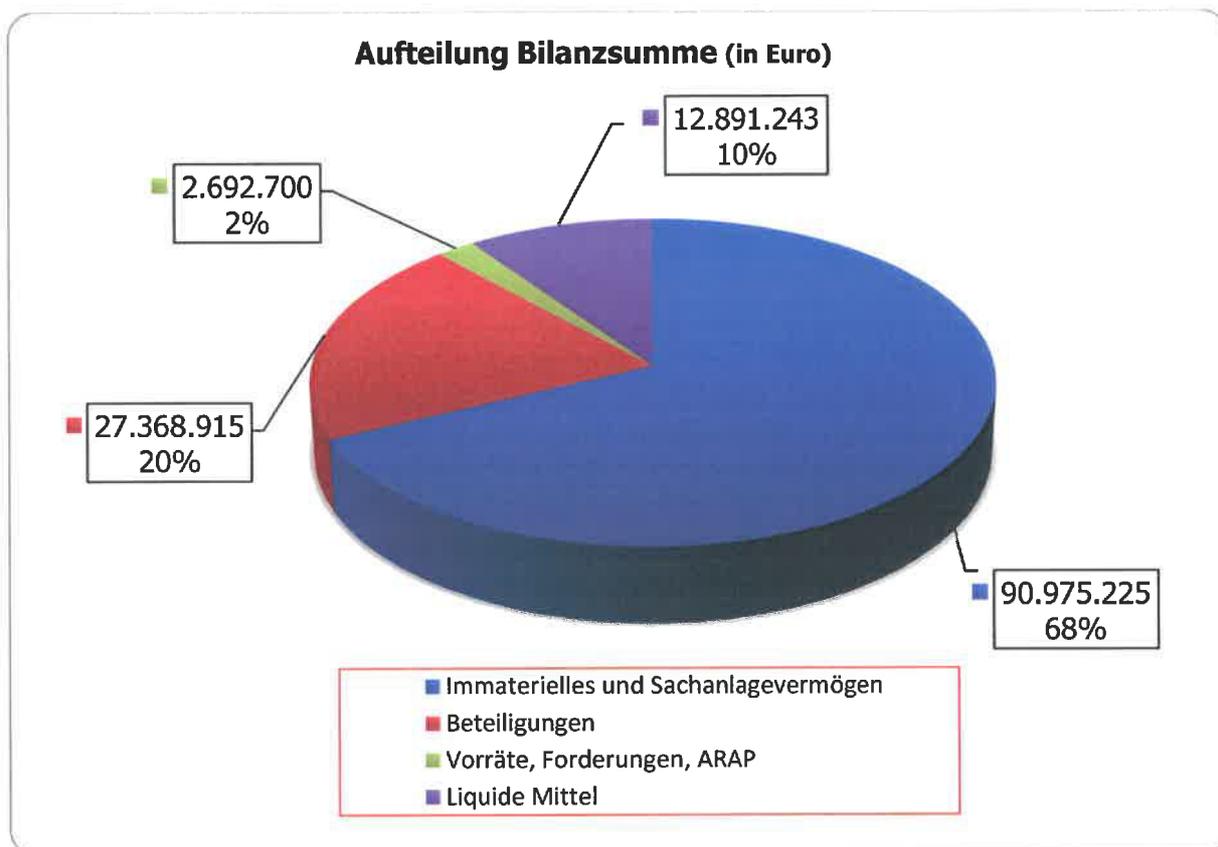
Bei aktiven Rechnungsabgrenzungen handelt es sich um Auszahlungen, die erst in Folgejahren zu Aufwand führen.

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	913,92	8.606,08	+7.692,16

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus 2015 (Dienste für Online-Angebot Liesa – Bibliothek) wurde im Jahr 2016 aufgelöst. Neu gebildet wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Wartung Firewall 2017 und 2018.



Übersicht – Aktivseite -





4.2 Passivseite

4.2.1 Überblick

Die Passivseite hat sich im Vergleich zum 31. Dezember 2015 wie folgt entwickelt:

Konto	Kontotext	Saldo vortrag	Buchungen		Saldo per
		Bilanz 01.01.2016	Jahr 2016		31.12.2016
		Haben	Soll	Haben	Haben
2010	Basiskapital	74.840.599,73	5.908.711,21	5.796.232,21	74.728.120,73
202100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.774.992,88	0,00	1.146.109,83	6.921.102,71
205500	Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-108.301,85	0,00	29.836,75	-78.465,10
205501	Sonderergebnis	29.836,75	34.378,10	0,00	-4.541,35
206000	Ordentliches Ergebnis	1.146.109,83	12.753.243,82	13.121.874,83	1.514.740,84
	Eigenkapital	81.683.237,34	- 18.696.333,13	+ 20.094.053,62	83.080.957,83
				+ 1.397.720,49	
211910-18	Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	33.741.107,42	4.773.735,00	6.789.227,97	35.756.600,39
211919	Sammelsonderposten Investive Schlüsselzuweisung	7.086.012,69	347.865,13	0,00	6.738.147,56
21192	Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338.397,76	100.694,83	152.558,91	390.261,84
211930	Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.160,00	180,00	0,00	1.980,00
211970	Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.569,77	652.663,22	652.469,00	2.375,55
211980	Sonstige Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	31.554,44	5.021,46	1.167,20	27.700,18
212000	Beiträge und sonstige Entgelte (Erschließungsbeiträge)	1.281.628,93	105.678,84	1.843,20	1.177.793,29
214100	Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen	710.662,96	0,00	17,76	710.680,72
214900	Weitere sonstige Sonderposten	97.306,37	375,24	125.291,16	222.222,29
25-27	Verbindlichkeiten	4.947.172,74	43.574.044,94	44.158.566,74	5.531.694,54
28	Rückstellungen	320.623,50	182.895,19	26.745,00	164.473,31
291100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	146.956,37	80.022,06	56.260,86	123.195,17
Summe	Bestandskonto Passiva	130.389.390,29	68.519.509,04	72.058.201,42	133.928.082,67
				+ 3.538.692,38	

4.2.2 Kapitalposition (Bilanz-Position: P 1 a+b)

Die Kapitalposition wird aus dem Basiskapital, dem Jahresergebnis, der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und dem Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses gebildet.

Gemäß § 61 Abs. 9 SächsKomHVO-Doppik wurden empfangene Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Auguthochwassers 2002, soweit sie in ihrer Höhe die nach den Fachförderprogrammen im Jahr 2002 üblicherweise vorgesehenen Zuwendungen überstiegen, dem Basiskapital zugeordnet. Sind Zuwendungen keinem Fachförderprogramm zuordenbar, sind pauschal 40% als Kapitalzuschuss zu behandeln. Dies wurde auf Spenden angewandt. Für die Beseitigung von Schäden des Auguthochwassers 2002 erhielt die Stadt Mittweida insgesamt **754.586,83 Euro** Fördermittel und Spenden:



	Betrag in Euro	Art	Fachförder- satz	Kapital- zuschuss	Sonderposten	Basiskapital
KTE/Jugendklub	79.059,00	Fördermittel	55,16%	44,84%	43.608,94	35.450,06
Ringethal	84.006,97	Spenden	60,00%	40,00%	50.404,19	33.602,78
Hängebrücke	251.832,17	Fördermittel	75,00%	25,00%	188.874,13	62.958,04
Kockisch	3.210,00	Spenden	60,00%	40,00%	1.926,00	1.284,00
Straße Am	145.725,30	Fördermittel	75,00%	25,00%	109.293,97	36.431,33
Buchenberg	2.389,00	Spenden	60,00%	40,00%	1.433,40	955,60
Weinsdorfer Straße	188.364,39	Fördermittel	75,00%	25,00%	141.273,29	47.091,10
	754.586,83				536.813,92	217.772,91

Im Übrigen errechnet sich das Basiskapital als Differenz aus den bilanzierten Aktiva und den weiteren Passiva.

	31.12.2015 Euro	31.12.2016 Euro	Bestands- änderung
Kapitalposition	81.683.237,34	83.080.957,83	+1.397.720,49
<u>Basiskapital:</u>	<u>74.840.599,73</u>	<u>74.728.120,73</u>	<u>-112.479,00</u>
aus Zuwendungen Hochwasser 2002	217.772,91	217.772,91	0,00
Saldo aus Aktiva und Passiva	74.622.826,82	74.510.347,82	-112.479,00
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.146.109,83</u>	<u>1.514.740,84</u>	<u>+368.631,01</u>
<u>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</u>	<u>5.774.992,88</u>	<u>6.921.102,71</u>	<u>+1.146.109,83</u>
<u>Sonderergebnis</u>	<u>29.836,75</u>	<u>-4.541,35</u>	<u>-34.378,10</u>
<u>Fehlbetragsvortrag Sonderergebnis</u>	<u>-108.301,85</u>	<u>-78.465,10</u>	<u>+29.836,75</u>

Die Kapitalposition verändert sich durch das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Im Saldo aus ordentlichem und Sonderergebnis wurde im Jahr 2016 ein Überschuss von 1.510.199,49 Euro erwirtschaftet, um den sich die Kapitalposition vorerst auf 83.193.436,83 Euro erhöht.

Durch Berichtigungen der Eröffnungsbilanz vermindern sich darüber hinaus das Basiskapital und damit die Kapitalposition im Saldo um **112.479,00 Euro**. Wird im Nachgang festgestellt, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände zu hoch, zu niedrig oder gar nicht erfasst worden sind, ist gemäß § 62 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen. Gemäß § 62 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind die Korrekturen mit der Kapitalposition zu verrechnen.

Es gab 2016 wenige Anlässe zu Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die aus eigenen Feststellungen heraus erforderlich wurden.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Sachverhalte:

Aktiv	Passiv
	74.622.826,82 Bilanz 01.01.2016 Basiskapital 612001.201000
	Bildung passiver Sonderposten für Bindungsentgelt Sparkasse für Option RUMA - AO 14783/2007 zu VMG 4457 = Flst. 461/5 Gemarkung Mittweida
112.500,00	20,00 Nachträgliche Erfassung Flst. 13/a Zschöppichen (EdV) - AO 20056/2016, VMG 7782
	1,00 Nachträgliche Erfassung Tragkraftspritzenfahrzeug Ford Kockisch - AO 20086/2016, VMG 7801
<u>112.500,00</u>	<u>21,00</u>
	74.510.347,82 Bilanz 31.12.2016 Basiskapital 612001.201000



4.2.3 Sonderposten

a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Bilanz-Position: P 2 a)

	31.12.2015 Euro	31.12.2016 Euro	Bestands- änderung
Sonderposten Inv.-zuw.	41.201.802,08	42.917.065,52	+1.715.263,44
<i>davon:</i>			
<i>Innere Verwaltung</i>	5.282.373,02	5.766.738,81	+484.365,79
<i>Sicherheit und Ordnung</i>	1.171.731,24	1.086.836,59	-84.894,65
<i>Schulen</i>	9.722.078,45	9.881.973,31	+159.894,86
<i>Museen</i>	390.031,41	377.382,15	-12.649,26
<i>Heimat- und Kulturpflege</i>	25.684,16	22.312,70	-3.371,46
<i>Kindertagesstätten</i>	3.639.416,59	3.693.911,76	+54.495,17
<i>Jugendeinrichtungen</i>	47.641,02	45.431,70	-2.209,32
<i>Sport</i>	1.205.822,58	3.101.870,45	+1.896.047,87
<i>Städtebau</i>	965.964,33	972.795,39	+6.831,06
<i>Straßen</i>	10.400.839,47	10.084.302,31	-316.537,16
<i>Landschaftspflege</i>	967.613,48	922.775,06	-44.838,42
<i>Öfftl. Einrichtungen/Tourismus</i>	227.996,10	222.587,73	-5.408,37
<i>Sammel-SoPo Inv. Schlüssel- zuweisung</i>	7.086.012,69	6.738.147,56	-347.865,13
<i>Hochwasser 2013</i>	68.597,54	0,00	-68.597,54

b) Sonderposten für Investitionsbeiträge (Bilanz-Position: P 2 b)

	31.12.2015 Euro	31.12.2016 Euro	Bestands- änderung
SoPo Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge)	1.281.628,93	1.177.793,29	-103.835,64

d) Sonstige Sonderposten (Bilanz-Position: P 2 d)

	31.12.2015 Euro	31.12.2016 Euro	Bestands- änderung
Sonstige Sonderposten	807.969,33	932.903,01	+124.933,68
Vorsorgevermögen	710.662,96	710.680,72	+17,76
Weitere sonstige Sonderposten	97.306,37	222.222,29	+124.915,92
Sonderposten gesamt:	43.291.400,34	45.027.761,82	+1.736.361,48

Im Jahr 2016 wurden die passiven Sonderposten wie folgt fortgeschrieben:

Auflösungen Sonderposten Investitionszuwendungen	-1.378.307,66
Auflösung Sammelsonderposten inv. Schlüsselzuweisung	-347.865,13
Auflösungen Sonderposten Investitionsbeiträge	-103.835,64
Zugang Vorsorgevermögen	+17,76
Korrektur Eröffnungsbilanz: Pass. Sonderposten für Bindungs- entgelt für RUMA-gelände aus 2007	+112.500,00
Zugänge auf sonstige passive Sonderposten (Konten 2149)	+12.791,16
Auflösung sonstige passive Sonderposten (Konten 2149)	-375,24
Abgang Investitionszuwendungen durch Umbuchung auf Konten 2149	-1.533,33
Abgänge von passiven Sonderposten durch Vermögensabgänge	-416,62
Abgänge durch Fördermittelrückzahlungen	-30.826,43
Zugänge Investitionszuwendungen laufendes Jahr	<u>+3.474.212,61</u>
Saldo	+1.736.361,48



Nachdem das bisherige Vorsorgevermögen Ende 2012 aufgelöst worden war, erfolgten 2013 und 2014 gemäß Sächsischem FAG wieder Zahlungen vom Freistaat. Der Bestand erhöhte sich 2016 lediglich durch Zinseinnahmen. Zahlungen oder Auflösungen erfolgten nicht.

Des Weiteren erfolgten Zugänge in Höhe von 3.474.212,61 Euro. Hier handelt es sich um die Bildung von Sonderposten aus Fördermitteln für fertiggestellte investive Maßnahmen. Die größten Zugänge betreffen die Fördermittel bzw. Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Sanierung des Stadions, verschiedene Hochwassermaßnahmen, die Sicherung des Dachs Schloss Ringethal, die Sanierung der Außenanlagen der Fichte-Oberschule, die Dachsanierung der KTE Sonnenschein sowie den Neubau des Gehwegs Tanneberg.

Im Übrigen erfolgte die reguläre Auflösung.

4.2.4 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel:

siehe nächste Seite



Produkt	Konto	Kontotext	Produkttext	Stand 31.12.2015	Auflösung	Inanspruch- nahme	Zuführung	Stand 31.12.2016
1.1.1.2.01	282200	Entgeltrückstellungen	Organisationsangelegenheiten	34.496,97	0,00	34.801,73	9.000,00	8.695,24
1.1.1.3.02	282200	Entgeltrückstellungen	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	28.219,20	0,00	28.219,20	0,00	0,00
3.6.5.1.04	282200	Entgeltrückstellungen	KTE Sonnenschein LH Str.	47.427,34	0,00	30.565,07	11.200,00	28.062,27
			Bilanz-Position: P 3 b	110.143,51	0,00	93.586,00	20.200,00	36.757,51
7.5.6.0.00	284200	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	HW 2013 - Umweltschutz Bilanz-Position: P 3 c	42.447,50	0,00	0,00	0,00	42.447,50
1.1.1.2.01	288200	Rückst. für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsverfahren	Organisationsangelegenheiten	113,67	0,00	113,67	0,00	0,00
1.1.1.3.05	288200	Rückst. für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsverfahren	Grundvermögen, Liegenschafts- verwaltung	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.2.6.0.01	288200	Rückst. für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsverfahren	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	3.000,00	0,00	774,00	0,00	2.226,00
			Bilanz-Position: P 3 g	16.113,67	0,00	887,67	0,00	15.226,00
3.6.5.1.01	289110	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten bis 1 Jahr	KTE Lauenhain	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
3.6.5.1.02	289110	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten bis 1 Jahr	KTE Frankenau	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
3.6.5.1.03	289110	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten bis 1 Jahr	KTE Ringethal	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
3.6.5.1.04	289110	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten bis 1 Jahr	KTE Sonnenschein LH Str.	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
3.6.5.1.05	289110	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten bis 1 Jahr	KTE Lutherstraße	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
3.6.5.1.06	289110	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten bis 1 Jahr	Hort Elsa Brändström	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
3.6.6.2.01	289110	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten bis 1 Jahr	Städtisches Freizeitzentrum	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.03	289120	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	Oberbürgermeister, Beigeordneter	28.153,99	0,00	0,00	0,00	28.153,99
1.1.1.4.01	289120	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	Rechnungsprüfung	19.621,00	0,00	6.307,00	6.545,00	19.859,00
1.1.1.6.14	289120	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	Baubetriebshof	19.992,73	80,47	613,83	0,00	19.298,43
2.5.2.0.01	289120	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	Museum Alte Pfarrhäuser	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.6.5.1.00	289120	Rückstellungen für vertragl. Verpfl. zur Gegenleistung gg. Dritten mehr als 1 Jahr	KTE allgemein	12.051,10	0,00	10.520,22	0,00	1.530,88
			Bilanz-Position: P 3 i	151.918,82	80,47	88.341,05	6.545,00	70.042,30
				320.623,50	80,47	182.814,72	26.745,00	164.473,31



a) Rückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
(Bilanz-Position: P 3 b)

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Altersteilzeitrückstellungen	110.143,51	36.757,51	-73.386,00
von mehr als 1 Jahr			

Es bestehen noch 2 Altersteilzeitverträge, die im Laufe des Jahres 2017 enden.

b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
(Bilanz-Position: P 3 c)

Durch das Juni-Hochwasser 2013 wurde eine bisher nicht bekannte Deponie an der Auenblickstraße freigelegt. Die Rekultivierung der Deponie wurde als Hochwasserschaden angemeldet und wird im Rahmen des Wiederaufbauplans gefördert. Die Deponie bestand bereits zum Stichtag der Eröffnungsbilanz, sodass für daraus voraussichtlich entstehende Verpflichtungen eine Rückstellung gebildet wurde. Als Rückstellungsbetrag wurden die voraussichtlichen Eigenmittel zur Förderung der Hochwassermaßnahme angenommen. 2016 erfolgte keine Inanspruchnahme der Rückstellung.

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Rückstellung Deponie	42.447,50	42.447,50	0,00

c) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren
(Bilanz-Position: P 3 g)

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Rückstellung für Gerichtskosten	16.113,67	15.226,00	-887,67

2016 wurden 887,67 Euro für das Verfahren Umlage KISA sowie ein Verfahren bzgl. einer Personalie der Feuerwehr in Anspruch genommen.

d) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten
(Bilanz-Position: P 3 i)

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
Rückstellung vertragl. Verpfl.	151.918,82	70.042,30	-81.876,52
für Tarifierhöhung in den KTE	70.900,00	0,00	-70.900,00
für Kosten der örtlichen Prüfung	19.621,00	19.859,00	+238,00
für Nachzahlung Besoldung	28.153,99	28.153,99	0,00
für bisher nicht verbrauchte Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	33.243,83	22.029,31	-11.214,52

2016 wurden die Rückstellungen für die Nachzahlungen der Tarifierhöhungen für das Personal in den Kindertagesstätten für 2015 mit 70.900,00 Euro vollständig in Anspruch genommen. Für Bundesfreiwilligendienst wurden 11.134,05 Euro in Anspruch genommen und 80,47 Euro aufgelöst. Für Rechnungsprüfungskosten erfolgte eine Inanspruchnahme für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2013 in Höhe von 6.307,00 Euro, 6.545,00 Euro wurden für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 in die Rückstellung eingestellt.



4.2.5 Verbindlichkeiten

a) aus Kreditaufnahmen

(Bilanz-Position: P 4 b)

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages bestanden keine Kreditverträge mehr. Der letzte Kredit wurde 2014 außerordentlich getilgt.

	31.12.2015	31.12.2016	Bestands-
	Euro	Euro	änderung
b) <u>aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>971,29</u>	<u>56,38</u>	<u>-914,91</u>
- darunter Kassenreste	-93,36	-785,86	-692,50
- Umgliederungen	1.064,65	842,24	-222,41
(Bilanz-Position: P 4 d)			
c) <u>Verbindlichkeiten aus Transfer-</u> <u>leistungen</u>	<u>19.965,99</u>	<u>26.550,32</u>	<u>+6.584,33</u>
Umlage an KISA 2015/2016	15.941,02	26.550,32	+10.609,30
Abrg. Wanderwegewart ZV Kriebstein	4.024,97	0,00	-4.024,97
Erstattung Kapitalertragsteuer von EigB	-161.946,20	-157.445,47	+4.500,73
Umgliederungen Transferverbindlichk.	161.946,20	157.445,47	-4.500,73
d) <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>4.926.235,46</u>	<u>5.505.087,84</u>	<u>+578.852,38</u>
(Bilanz-Position: P 4 f)			
gegenüber verbundenen Unternehmen	600.000,00	450.000,00	-150.000,00
weitere sonst. Verbindlichkeiten (Kassenreste)	100.994,17	135.528,88	+34.534,71
Rechnungsabgrenzungen	263.033,25	229.184,82	-33.848,43
aus Investitionszuwendungen	3.937.541,69	4.673.823,63	+736.281,94
Umgliederungen	12.603,35	5.899,42	-6.703,93
Verwahrkonten	12.063,00	10.651,09	-1.411,91
Verbindlichkeiten gesamt	4.947.172,74	5.531.694,54	+584.521,80

Die Verbindlichkeiten enthalten die:

- Kassenreste aus 2016,
- die Verbindlichkeiten gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft aus der Sanierungsvereinbarung bis 2019,
- Rechnungsabgrenzungen (> 410,00 Euro im Einzelfall),
- Verbindlichkeiten aus gewährten Fördermitteln für noch nicht endgültig fertiggestellte investive Maßnahmen und
- Umgliederungen von Forderungen.

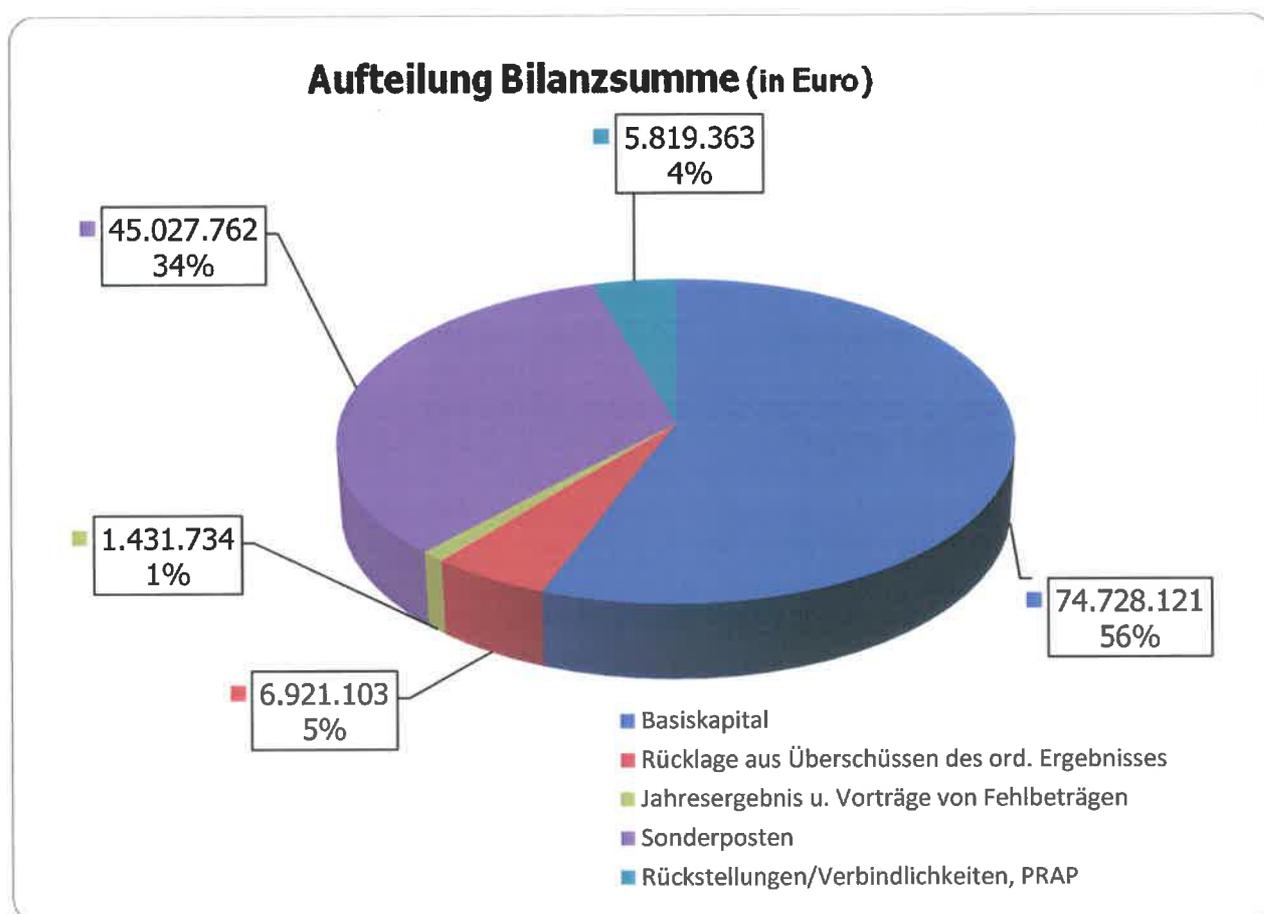


4.2.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Bilanz-Position: P5)

	31.12.2015 Euro	31.12.2016 Euro	Bestands- änderung
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	146.956,37	123.195,17	-23.761,20

Es handelt sich hier um eine noch nicht ertragswirksam gewordene Mietvorauszahlung von der TechnologiePark Mittweida GmbH (68.566,12 Euro) und um Mittelübertragungen ins Folgejahr von Spenden und Altpapiergeld u. a. in KTE und Schulen, deren Verwendung noch aussteht (54.629,05 Euro).

Übersicht – Passivseite -



5 Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Überblick Ergebnisrechnung

Ordentliches Ergebnis:

siehe nächste Seite



Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2016		Saldo per 31.12.2016	
		Soll	Haben	Soll	Haben
30	Steuern	975.719,41	14.067.162,03		13.091.442,62
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	3.608.319,00		3.608.319,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	153.184,65		153.184,65
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	180.484,52	2.455.912,32		2.275.427,80
316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.377,37	1.726.172,79		1.715.795,42
3311	Verwaltungsgebühren	5.130,38	175.982,01		170.851,63
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.480,44	837.108,81		778.628,37
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	103.835,64		103.835,64
3411	Mieten und Pachten	3.212,87	229.771,56		226.558,69
3421	Erträge aus Verkauf	12.373,17	51.105,98		38.732,81
34610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.683,74	29.707,19		15.023,45
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.797,92	492.705,21		438.907,29
351100	Konzessionsabgaben	33.470,71	482.355,27		448.884,56
3561	Bußgelder	110,00	86.359,51		86.249,51
3562	Nebenforderungen	1.993,00	50.491,31		48.498,31
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	375,24		375,24
358	Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen und Verbindlichkeiten	0,00	172.694,81		172.694,81
359100	Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00		1.300,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	17,76	20.588,58		20.570,82
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.166,88	714.272,67		614.105,79
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	972.202,43		972.202,43
Summe	Ergebniskonto Erträge	1.450.018,17	26.431.607,01		24.981.588,84
40	Personalaufwendungen	7.902.289,01	281.951,65	7.620.337,36	
4211	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428.751,99	57.723,69	371.028,30	
4221	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	797.138,87	14.159,04	782.979,83	
423100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	148.568,48	9.834,82	138.733,66	
423200	Leasing	4.269,72	0,00	4.269,72	
4241	Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.420.182,37	108.812,48	1.311.369,89	
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	138.136,22	7.145,91	130.990,31	
425300	Erwerb von geringwertigen beweglichen Gegenständen	114.160,48	1.379,16	112.781,32	
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55.330,12	1.764,13	53.565,99	
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.634,21	1.347,95	69.286,26	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.129,74	5.099,79	174.029,95	
427200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.220,70	0,00	3.220,70	
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.090,10	410,88	9.679,22	
4275/4276	Lemmittel	105.797,61	0,00	105.797,61	
428100	Aufwendungen für Vorräte	17.232,37	0,00	17.232,37	
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	173.930,34	7.602,75	166.327,59	
431/435	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.601.557,56	798.885,75	1.802.671,81	
434100	Gewerbesteuerumlage	640.755,77	8.525,73	632.230,04	
437210	Kreisumlage	4.740.780,00	0,00	4.740.780,00	
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.744,64	264,00	13.480,64	
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.987,00	3.706,00	60.281,00	
442300	Datenverarbeitung	120.544,13	16.438,48	104.105,65	
442900	Verfüungsmittel	4.236,70	0,00	4.236,70	
442910	Mitgliedsbeiträge	14.375,55	0,00	14.375,55	
4431	Geschäftsaufwendungen	380.499,28	35.845,94	344.653,34	
444100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	259.516,61	111.307,77	148.208,84	
445200	Erstattung Betriebskosten KTE an fremde Gemeinden	83.783,55	4.099,01	79.684,54	
4450/4455/ 4457	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.390,44	613,83	103.776,61	
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	18.879,00	3.221,00	15.658,00	
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	6.201,95	0,00	6.201,95	
4711	Abschreibungen auf Sachanlage- u. immaterielles Vermögen	2.952.590,09	0,00	2.952.590,09	
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen	197.873,77	0,00	197.873,77	
472	Wertberichtigung/Niederschlagung von Forderungen	202.206,96	0,00	202.206,96	
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	972.202,43	0,00	972.202,43	
Summe	Ergebniskonto Aufwendungen	24.946.987,76	1.480.139,76	23.466.848,00	1.514.740,84

* Ertrag = Aufwand



Außerordentliches Ergebnis:

Konto	Kontotext	Buchungen Jahr 2016		Saldo per 31.12.2016	
		Soll	Haben	Soll	Haben
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	0,00	2.998,80		2.998,80
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.649,98	53.837,08		50.187,10
501901	Fördermittel Hochwasser 2013	0,00	323.971,75		323.971,75
506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.000,00	73.889,88		25.889,88
506200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.227,79		9.227,79
529510	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	310.271,13	310.271,13		0,00
529520	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.424,27	12.424,27		0,00
Summe	Außerordentliche Erträge	374.345,38	786.620,70		412.275,32
511101	Unterhaltung von Grundstücken i.V.m. Katastrophen u. ä. Ereignissen (Hochwasser 2013)	224.993,30	0,00	224.993,30	
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	66.909,98	30.635,16	36.274,82	
513900	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	138.566,53	0,00	138.566,53	
516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.982,02	0,00	16.982,02	
Summe	Außerordentlicher Aufwand Sonderergebnis	447.451,83	30.635,16	416.816,67	4.541,35



5.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Zusammengefasst ergeben sich folgende Salden zu nachfolgenden Sachverhalten:

Verschiedenes:

Beteiligung anderer Gemeinden am Verfahren KISA	+50.151,36 Euro
Gerichtskosten KISA	-7.598,83 Euro
Buchgewinne und Mehrflächen bei Flurstücksteilungen	+25.889,88 Euro
Buchverluste und Minderflächen bei Flurstücksteilungen	-16.982,02 Euro
Buchgewinne aus Verkauf von Fahrzeugen	+9.227,79 Euro
Abbruch Produktionshalle Schürzenfabrik	-26.533,19 Euro
Regelung zur Kantoratswohnung ehem. Schule Frankenau	-2.142,80 Euro
Erhaltener Schadensersatz wegen Lieferverzug Fahrzeug	+2.998,80 Euro
Vermögensabgänge auf Grund von Straßenbaumaßnahmen	-16.932,46 Euro
Vermögensabgänge Erinnerungswerte durch Austausch	-8,00 Euro
Einzahlung Fundsache	<u>+35,74 Euro</u>
	+18.106,27 Euro

Juni-Hochwasser 2013:

Fördermittel	+323.971,75 Euro
Gewässerinstandsetzung und Sanierung Deponie Auenblick	<u>-346.619,37 Euro</u>
	-22.647,62 Euro

Außerordentliches Ergebnis

-4.541,35 Euro

5.3 Überblick Finanzrechnung

siehe nächste Seite



Einzahlungen

Konten- art	Kontotext	Anfangsbestand Kassenrest mit Änderungen				Laufende Bewegungen				Mittelfluss	Kassenreste neu (Konten)
		Übernommene Kassenreste	Sollabgänge auf Kassenreste	Zahlungen auf Kassenreste	Summe der Kassenreste	Soll	Ist	Lfd. Saldo Soll / Ist	EWS/Aufbau- ung EWS 2016		
601	Realsteuern	982.968,85	8.854,54	109.243,44	864.870,87	8.871.266,70	8.628.223,65	243.043,05	-76.342,77	8.737.467,09	1.031.571,15
602	Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203.899,40	4.203.899,40	0,00	0,00	4.203.899,40	0,00
603	Hundesteuer/Vergnügungssteuer	1.683,56	168,89	3.457,39	-1.942,72	61.046,28	55.569,26	5.477,02	-938,31	59.026,65	2.595,99
611	Allg. Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608.319,00	3.608.319,00	0,00	0,00	3.608.319,00	0,00
613	Sonstige allg. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	153.184,65	153.184,65	0,00	0,00	153.184,65	0,00
614	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.020,81	0,00	11.495,91	524,90	2.379.531,00	2.370.986,56	8.544,44	0,00	2.382.482,47	9.069,34
631	Verwaltungsgebühren	11.208,24	109,26	2.527,38	8.571,60	172.259,23	168.720,01	3.539,22	-1.145,34	171.247,37	10.965,48
632	Benutzungsgebühren	10.467,93	889,56	3.888,70	5.689,67	806.141,46	799.063,61	7.077,85	-1.676,32	802.952,31	11.091,20
641	Mieten und Pachten	1.621,36	36,25	3.307,28	-1.722,17	192.348,18	186.906,59	5.441,59	-36,25	190.213,87	3.683,17
642	Einzahlungen aus Verkauf	385,15	24,33	6,00	354,82	41.109,92	41.100,26	9,66	-4,83	41.106,26	359,65
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568,55	-27,25	157,38	438,42	16.252,45	14.649,35	1.603,10	-32,25	14.806,73	2.009,27
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,87	-986,22	2.350,23	915,86	221.839,76	221.152,23	687,53	-1.080,62	223.502,46	522,77
651	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	379.459,44	379.459,44	0,00	0,00	379.459,44	0,00
656	Nebenforderungen	172.099,73	-136,20	2.709,57	169.526,36	140.782,53	121.728,18	19.054,35	-6.174,91	124.437,75	182.405,80
659	Andere sonstige ordentl. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.814,83	0,00	14.809,83	5,00	56.835,88	53.741,19	3.094,69		68.551,02	3.099,69
661	Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,58	20.588,58	0,00	0,00	20.588,58	0,00
665	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	614.105,79	614.105,79	0,00	0,00	614.105,79	0,00
671	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	53,34	0,00	53,34	0,00	5.018.947,29	5.018.932,29	15,00	0,00	5.018.985,63	15,00
681	Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.456,05	4.507.456,05	0,00	0,00	4.507.456,05	0,00
682	Veräußerung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	297.422,07	297.422,07	0,00	0,00	297.422,07	0,00
683	Veräußerung akt. bewegl. Vermögen	3.056,29	0,00	3.056,29	0,00	12.424,27	12.424,27	0,00	0,00	15.480,56	0,00
688	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,20	1.843,20	0,00	0,00	1.843,20	0,00
Summe	Einzahlungen	1.213.228,51	8.933,16	157.062,74	1.047.232,61	31.777.063,13	31.479.475,63	297.587,50	-87.431,60	31.636.538,37	1.257.388,51



Auszahlungen Konten- Kontotext art		Anfangsbestand Kassenrest mit Änderungen				Laufende Bewegungen			Mittelfluss	Kassenreste neu
		Übernommene Kassenreste	Sollabgänge auf Kassenreste	Zahlungen auf Kassenreste	Summe der Kassenreste	Soll	Ist	Lfd. Saldo Soll / Ist		
701	Dienstauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316.035,10	6.316.035,10	0,00	6.316.035,10	0,00
702	Beträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	286.194,35	286.194,35	0,00	286.194,35	0,00
703	Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.539,20	1.181.539,20	0,00	1.181.539,20	0,00
704	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,35	1.075,35	0,00	1.075,35	0,00
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-518,71	0,00	-435,41	-83,30	366.245,35	366.245,35	0,00	365.809,94	-83,30
722	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	807.231,88	807.231,88	0,00	807.231,88	0,00
723	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	147.522,36	147.762,36	-240,00	147.762,36	-240,00
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	79,09	0,00	126,10	-47,01	1.297.408,54	1.297.384,06	24,48	1.297.510,16	-22,53
725	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,00	0,00	108,00	0,00	298.280,18	298.258,28	21,90	298.366,28	21,90
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	68.896,70	68.896,70	0,00	68.896,70	0,00
727	Besondere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	155,00	0,00	155,00	0,00	276.421,86	276.421,86	0,00	276.576,86	0,00
728	Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,22	16.774,22	0,00	16.774,22	0,00
729	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,06	168.400,06	0,00	168.400,06	0,00
731	Zuweisungen u. Zuschüsse ffd. Zwecke	-157.921,23	0,00	-157.921,23	0,00	1.777.851,26	1.935.296,73	-157.445,47	1.777.375,50	-157.445,47
734	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	583.732,07	583.732,07	0,00	583.732,07	0,00
735	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,22	12.736,22	0,00	12.736,22	0,00
737	Kreisumlage, Verwaltungsgem.-umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740.780,00	4.740.780,00	0,00	4.740.780,00	0,00
741	Sonst. Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,64	13.480,64	0,00	13.480,64	0,00
742	Mitgliedsbeiträge/Ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	199.205,88	199.205,88	0,00	199.205,88	0,00
743	Geschäftsauszahlungen	70,47	0,00	399,40	-328,93	339.809,87	339.799,87	10,00	340.199,27	-318,93
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	147.772,44	147.772,44	0,00	147.772,44	0,00
745	Erstattung Betriebskosten KTE an fremde Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	245.067,71	245.067,71	0,00	245.067,71	0,00
759	Sonstige Finanzauszahlungen	-155,00	0,00	-12,00	-143,00	15.658,00	15.658,00	0,00	15.646,00	-143,00
771	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	93.078,87	0,00	89.867,88	3.210,99	4.979.520,68	4.855.949,13	123.571,55	4.945.817,01	126.782,54
781	Investive Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.403,70	1.524.403,70	0,00	1.524.403,70	0,00
782	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	121.046,16	121.046,16	0,00	121.046,16	0,00
783	Erwerb von beweglichen u. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	410.063,96	410.063,96	0,00	410.063,96	0,00
785	Baumaßnahmen	167,79	0,00	167,79	0,00	3.949.737,26	3.949.737,26	0,00	3.949.905,05	0,00
Summe	Auszahlungen	-64.935,72	0,00	-67.544,47	2.608,75	30.292.891,00	30.326.948,54	-34.057,54	30.259.404,07	-31.448,79
Summe	Einzahlungen/Auszahlungen	1.278.164,23	8.933,16	224.607,21	1.044.623,86	1.484.172,13	1.152.527,09	331.645,04	1.377.134,30	1.288.837,30
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2015								11.514.108,66	
	Zahlungsmittelbestand 31.12.2016								12.891.242,96	buchmäßig
									12.891.242,96	tatsächlich
									0,00	



6 Ergänzende Angaben nach § 52 Absatz 2 SächsKomHVO-Doppik

Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des Grundes und Bodens sowie der Gebäude sind nicht bekannt. Aufwendungen und Auszahlungen für die Gebäude fallen künftig vor allem in Form von Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten an. Durch Sanierungsmaßnahmen ist vor allem auch mit steigenden Wartungskosten zu rechnen. Weitere Aufwendungen stellen die Abschreibungen dar. Für die Gebäude wurden 816.891,12 Euro im Jahr 2016 als Abschreibungen gebucht.

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre werden unterhalb der Bilanz informativ angegeben. Es handelt sich dabei um die aus 2016 nach 2017 übertragenen Haushaltsausgabenreste im Gesamtumfang von 5.851.692,99 Euro. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Bereiche:

	2015	2016
Allgemeine Verwaltung	130.390,91 Euro	262.043,18 Euro
Rückbauten und Grunderwerb	10.000,00 Euro	25.128,44 Euro
Bauhof	76.919,07 Euro	8.432,54 Euro
Brandschutz	281.079,95 Euro	169.947,86 Euro
Schulen	215.640,60 Euro	699,53 Euro
Museum	2.500,00 Euro	5.800,00 Euro
KTE	141.082,02 Euro	10.065,52 Euro
Stadion/Sport	487.846,02 Euro	12.906,36 Euro
Städtebau/EFRE-Maßnahmen	442.326,24 Euro	822.327,96 Euro
Straßen	2.996.878,14 Euro	3.360.999,01 Euro
Hochwasser 2013	656.410,35 Euro	1.173.342,59 Euro
	5.441.073,30 Euro	5.851.692,99 Euro

Die einzelnen Haushaltsreste sind in der Übersicht zur Übertragung von Haushaltsresten (Anlage 4 zum Anhang) enthalten.

Sparkassenträgerschaft, rechtlich selbstständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen bestehen nicht.

Fremdwährungen sind nicht vorhanden.

Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88 a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind:

Zahlungsverpflichtungen bestehen gegenüber:

- Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida
- ZWA Zweckverband Kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland
- Zweckverband Kriebsteintalsperre

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida erhält Zuschüsse gemäß Sanierungsvereinbarung. 2016 wurde ein Sanierungsbeitrag von 150.000 Euro gezahlt.



An den ZWA Zweckverband Kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland sind eine jährliche Betriebskostenumlage und ggf. Straßentwässerungsanteile zu zahlen. Im Jahr 2016 wurde eine Betriebskostenumlage von 93.143,94 Euro gezahlt und als Aufwand verbucht. Die Straßentwässerungsanteile betragen 16.602,47 Euro und wurden als aktiver Sonderposten bilanziert.

Der Zweckverband Kriebsteintalsperre erhielt 2016 Umlagen von insgesamt 40.000,00 Euro (20.000,00 Euro für Betriebskosten und 20.000,00 Euro für investive Zwecke). Die Umlage wurde mit dem 2013 gezahlten Vorschuss von 400.000,00 Euro verrechnet. Der Vorschuss ist bei der Stadt Mittweida als Forderung gegenüber dem Zweckverband bilanziert und hat Ende 2016 noch einen Bestand von 276.725,12 Euro.

Mittweida, 05.06.2019

Schreiber
Oberbürgermeister

7 Anlagen zum Anhang

Anlagen gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO:

Anlage 1 – Anlagenübersicht

Anlage 2 – Forderungsübersicht

Anlage 3 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 4 – Übersicht zur Übertragung von Haushaltsresten

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Mandant 1, Stadt Mittweida



Anforderungsparameter

Produkt:
 Ring: Vermögensart:
 VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.369.273,74	924.897,51- (Z) 0,00 (A) 114.120,99 (U)	558.497,22	117.067,79	27.121,49 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	144.189,28	1.252.205,95	414.307,94
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.990.130,44	2.523.366,31 (Z) 0,00 (A) 114.120,99- (U)	5.399.375,76	269.718,64	197.873,77 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	467.592,41	2.720.411,80	4.931.783,35
1.3 Sachanlagevermögen	127.114.754,82	4.151.787,02 (Z) 489.539,65 (A) 36.074,34- (U)	130.740.927,85	42.496.727,59	3.104.505,85 (A) 489.439,25 (L) 0,00 (Z)	45.111.794,19	84.618.027,23	85.629.133,66
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.315.508,09	108.839,41 (Z) 15.971,73 (A) 111.761,16 (U)	5.520.136,93	0,00	15.971,73 (A) 15.971,73 (L) 0,00 (Z)	0,00	5.315.508,09	5.520.136,93
1.3.1.1 Grünflächen	3.259.189,07	38.333,60 (Z) 5.795,66 (A) 0,00 (U)	3.291.727,01	0,00	5.795,66 (A) 5.795,66 (L) 0,00 (Z)	0,00	3.259.189,07	3.291.727,01
1.3.1.2 Ackerland	388.802,53	0,00 (Z) 7.984,02 (A) 0,00 (U)	380.818,51	0,00	7.984,02 (A) 7.984,02 (L) 0,00 (Z)	0,00	388.802,53	380.818,51
1.3.1.3 Wald und Forsten	729.995,23	0,00 (Z) 2.192,05 (A) 0,00 (U)	727.803,18	0,00	2.192,05 (A) 2.192,05 (L) 0,00 (Z)	0,00	729.995,23	727.803,18
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	8.039,01	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	8.039,01	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	8.039,01	8.039,01

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Mandant 1, Stadt Mittweida



Anforderungsparameter

Produkt:
 Ring: Vermögensart:
 VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	929.482,25	70.505,81 (Z) 0,00 (A) 111.761,16 (U)	1.111.749,22	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	929.482,25	1.111.749,22
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	44.274.907,94	672.689,07 (Z) 154.672,55 (A) 147.743,10- (U)	44.645.181,36	3.643.620,50	970.998,77 (A) 154.572,15 (L) 0,00 (Z)	4.460.047,12	40.631.287,44	40.185.134,24
1.3.2.1 Wohnbauten	194.877,94	1,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	194.878,94	14.698,25	4.772,76 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	19.471,01	180.179,69	175.407,93
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	12.523.361,07	200.842,01 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	12.724.203,08	1.547.112,54	330.620,28 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	1.877.732,82	10.976.248,53	10.846.470,26
1.3.2.3 Schulen	18.756.186,74	373.584,50 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	19.129.771,24	1.150.729,33	318.562,62 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	1.469.291,95	17.605.457,41	17.660.479,29
1.3.2.4 Kulturanlagen	4.432.935,75	427.197,62 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	4.860.133,37	317.736,42	80.092,20 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	397.828,62	4.115.199,33	4.462.304,75
1.3.2.5 Sportanlagen	1,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	1,00	1,00
1.3.2.6 Gartenanlagen	214.923,23	3.192,00- (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	211.731,23	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	214.923,23	211.731,23
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	1.004.950,59	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.004.950,59	96.743,27	19.532,70 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	116.275,97	908.207,32	888.674,62

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Mandant 1, Stadt Mittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	7.147.671,62	325.744,06- (Z) 154.672,55 (A) 147.743,10- (U)	6.519.511,91	516.600,69	217.418,21 (A) 154.572,15 (L) 0,00 (Z)	579.446,75	6.631.070,93	5.940.065,16
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.070.912,05	1.407.603,16 (Z) 125.524,12 (A) 92,40- (U)	69.352.898,69	35.870.601,43	1.732.695,06 (A) 125.524,12 (L) 0,00 (Z)	37.477.772,37	32.200.310,62	31.875.126,32
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.947.639,21	65.084,24 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	7.012.723,45	2.274.735,75	102.022,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.376.757,75	4.672.903,46	4.635.965,70
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	130.621,89 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	130.621,89	0,00	725,68 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	725,68	0,00	129.896,21
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Mandant 1, Stadt Mittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.704,65	137.755,67 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	176.460,32	3.179,79	5.879,16 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	9.058,95	35.524,86	167.401,37
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	58.481.990,57	791.486,18 (Z) 17.408,03 (A) 92,40- (U)	59.255.976,32	32.611.849,87	1.568.355,76 (A) 17.408,03 (L) 0,00 (Z)	34.162.797,60	25.870.140,70	25.093.178,72
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.602.577,62	282.655,18 (Z) 108.116,09 (A) 0,00 (U)	2.777.116,71	980.836,02	55.712,46 (A) 108.116,09 (L) 0,00 (Z)	928.432,39	1.621.741,60	1.848.684,32
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.386,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	21.386,00	2.329,80	529,20 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	2.859,00	19.056,20	18.527,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	385.489,57	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	385.489,57	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	385.489,57	385.489,57
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.603.077,04	270.017,26 (Z) 174.374,47 (A) 0,00 (U)	3.698.719,83	2.135.290,09	253.041,67 (A) 174.374,47 (L) 0,00 (Z)	2.213.957,29	1.467.786,95	1.484.762,54
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.747.042,23	108.829,65 (Z) 18.996,78 (A) 4.733,08 (U)	1.841.608,18	844.885,77	131.269,42 (A) 18.996,78 (L) 0,00 (Z)	957.158,41	902.156,46	884.449,77
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.696.431,90	1.583.808,47 (Z) 0,00 (A) 4.733,08- (U)	5.275.507,29	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	3.696.431,90	5.275.507,29
1.4 Finanzvermögen	27.695.769,92	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	27.695.769,92	210.920,69	125.934,66 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	336.855,35	27.494.849,23	27.368.914,57

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2016

Mandant 1, Stadt Mittweida



Anforderungsparameter

Produkt:

Ring:

VMGS:

Vermögensart:

Abgangsfiktion: Ohne

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen (A) Auflösungen ¹⁾ (L) Zuschreibungen (Z) im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.834.955,22	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	7.834.955,22	99.817,08	89.056,14 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	188.873,22	7.745.138,14	7.656.082,00
1.4.2 Beteiligungen	11.784.466,87	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	11.784.466,87	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	11.784.466,87	11.784.466,87
1.4.3 Sondervermögen	8.076.347,83	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	8.076.347,83	111.103,61	36.878,52 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	147.982,13	7.965.244,22	7.928.365,70
1.4.4 Ausleihungen	0,00 0,00 0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (L) 0,00 (Z)	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	159.169.928,92	5.750.255,82 (Z) 489.539,65 (A) 36.074,34- (U)	164.394.570,75	43.094.434,71	3.455.435,77 (A) 489.439,25 (L) 0,00 (Z)	46.060.431,23	116.085.494,21	118.344.139,52

¹⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2016

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	551.032,22	507.197,41	0,00	0,00	507.197,41
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	576.274,34-	639.747,66-	0,00	0,00	639.747,66-
15111 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.676,17	22.056,68	0,00	0,00	22.056,68
1511197 Einzelwertberichtigung	607.234,44-	667.187,87-	0,00	0,00	667.187,87-
1511199 Umgliederungen	9.283,93	5.383,53	0,00	0,00	5.383,53
1.2 Steuern	180.801,85	253.044,82	0,00	0,00	253.044,82
15311 Steuerforderungen	183.591,18	255.417,23	0,00	0,00	255.417,23
1531197 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	2.789,33-	2.372,41-	0,00	0,00	2.372,41-
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	946.504,71	893.900,25	0,00	0,00	893.900,25
15911 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	174.379,60	184.163,68	0,00	0,00	184.163,68
15912 Sonstige öfftl.-rechtliche Forderungen aus Investitionszuweisungen (Bewilligungsbescheide)	772.125,11	709.736,57	0,00	0,00	709.736,57
2. Privatrechtliche Forderungen	1.111.750,47	1.197.540,69	0,00	0,00	1.197.540,69
16111 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.520,33	17.001,01	0,00	0,00	17.001,01
1611197 Einzelwertberichtigung	3.770,02-	3.783,85-	0,00	0,00	3.783,85-
1611198 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	163.010,85	158.287,71	0,00	0,00	158.287,71
1611199 Umgliederungen von Verbindlichkeiten	3.319,42	515,89	0,00	0,00	515,89
169110 Ausgaben ohne Anordnung	1.577,48	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
169113 Vorschuss an ZV Kriebsteintalsperre	316.725,12	40.000,00	160.000,00	76.725,12	276.725,12
169114 Vorschuss Sport- u. Kulturbetrieb	60.200,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
169190 sonstige privatrechtliche Forderungen (antizipative RAP)	538.167,29	729.124,81	0,00	0,00	729.124,81
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	316.725,12	40.000,00	160.000,00	76.725,12	276.725,12
3. Summe aller Forderungen	1.662.782,69	1.468.012,98	160.000,00	76.725,12	1.704.738,10

Ergänzung zur Forderungsübersicht - Jahresabschluss Stadt Mittweida zum 31.12.2016						
Auf Grund einer Berichtigung des Forderungskontos 15211 in 15311 (entsprechend Kontenplan VwV KomHHSys) ab dem Haushaltsjahr 2014 fehlt in der Forderungsübersicht der Wert der Altforderungen aus dem Konto 15211 (Steuerforderungen). Es ist daher zu ergänzen:						
	<i>Angaben in Euro</i>					
Konto		01.01.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016
			bis zu einem Jahr	mehr als ein bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre	gesamt
	Summe aller Forderungen	1.662.782,69	1.468.012,98	160.000,00	76.725,12	1.704.738,10
15211	Steuerforderungen	801.061,23	778.749,91	0,00	0,00	778.749,91
	Summe aller Forderungen nach Ergänzung	2.463.843,92	2.246.762,89	160.000,00	76.725,12	2.483.488,01
Damit besteht Übereinstimmung mit der Vermögensrechnung Schlussbilanz 2016.						

Verbindlichkeitenübersicht

Schlussbilanz 2016

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	971,29	56,38	0,00	0,00	56,38
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.965,99	26.550,32	0,00	0,00	26.550,32
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.926.235,46	5.505.087,84	0,00	0,00	5.505.087,84
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.947.172,74	5.531.694,54	0,00	0,00	5.531.694,54

Anlage 4 zum Anhang			
Jahresabschluss 2016 (Stichtag 31.12.2016) Stadt Mittweida			
Übertragung von Haushaltsresten nach 2017			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.2.01	001200	EDV-Erweiterung	11.802,42 €
1.1.1.2.01	074210	Büromöbel - Ausstattung Verwaltungsgebäude	5.298,00 €
1.1.1.2.01	096100	Rathaus 1 Brandschutztechnische Ertüchtigung (SDP)	199.253,50 €
1.1.1.2.02	401201	Leistungsentgelt für Arbeitnehmer	45.689,26 €
1.1.1.3.05	019195	Abriss Gebäude ehem. GHG-Gelände	53,28 €
1.1.1.3.05	019197	Rückbau Bahngelände für ÖPNV/SPNV Schnittstelle	3.446,30 €
1.1.1.3.05	029181	Grunderwerbe aus SDP-Programm	13.072,40 €
1.1.1.3.05	029191	Chemnitzer Straße 1: Grunderwerb	1.556,46 €
1.1.1.3.05	096101	Chemnitzer Straße 1: Rückbau, Sanierung Freifläche (SDP)	7.000,00 €
1.1.1.3.05	096109	EFRE II HF 2.7. Chemnitzer Straße 1 Revitalisierung ehemalige Tankstelle	9.000,00 €
1.1.1.3.05	096134	Kellersanierung am Kirchberg/Kirchplatz (SDP)	2.000,00 €
1.1.1.3.05	096137	Sicherung Kirchstraße 16	48.111,50 €
1.1.1.6.14	061300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	8.064,00 €
1.1.1.6.14	062810	Betriebsvorrichtungen	368,54 €
1.2.2.1.02	429100	Hochwasserschutzkonzepte	71.330,86 €
1.2.6.0.01	061200	Löschfahrzeug	13.000,00 €
1.2.6.0.01	061201	Mannschaftstransportwagen MTW	4.876,00 €
1.2.6.0.01	074190	Funkumstellung auf digitales BOS	26.897,58 €
1.2.6.0.01	096200	Neubau einer Löschwasserzisterne in OT. Frankenau	125.174,28 €
2.1.1.1.02	071012	Schulausstattung	699,53 €
2.5.2.0.03	074900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800,00 €
3.6.5.1.01	072010	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	287,45 €
3.6.5.1.03	072010	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	183,21 €
3.6.5.1.04	072011	Ausstattung für Außenbereich	2.094,86 €
3.6.5.2.02	096200	Schaffung von 4 Stellplätzen	7.500,00 €
4.2.4.0.00	003501	Zuführung zum Vermögensplan EigB. für kleinere Investitionen	2.987,13 €
4.2.4.0.00	003502	Sanierung Stadion am Schwanenteich (Realisierung über Eigenbetrieb)	9.919,23 €
5.1.1.1.08	096300	EFRE II HF 2.1. Zeichen der Stadtgeschichte	10.000,00 €
5.1.1.1.08	096307	EFRE II HF 2.2. Kulturschaufenster TP 9	6.000,00 €
5.1.1.1.08	096308	Schaffung öffentlicher Hotspots (WLAN) im Stadtgebiet	9.000,00 €
5.1.1.1.08	429100	EFRE II HF 1.1 Klimaschutzkonzept	4.000,00 €
5.1.1.1.08	429110	Bebauungspläne / Flächennutzungspläne	61.880,00 €
5.1.1.1.08	429120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vorplanungen	30.000,00 €
5.1.1.1.08	429180	EFRE II HF 1.6 - Mobilitätskonzept Stadtcampus	4.000,00 €
5.1.1.1.08	443101	Geschäftsaufwendungen - Programmbegleitung WGS SUO	5.638,16 €
5.1.1.1.08	443103	EFRE II HF 4.2 - Programmbegleitung	4.934,00 €
5.1.1.1.08	443104	EFRE II HF 4.3 - Öffentlichkeitsarbeit	742,15 €
5.3.1.0.01	096300	EFRE II HF 1.5. Förderung der Elektromobilität	10.000,00 €
5.3.8.0.00	003103	Straßenentwässerungsanteile an ZWA	13.397,53 €
5.4.1.0.01	003800	Breitbandausbau Stadtgebiet/Ortsteile	50.000,00 €
5.4.1.0.01	096201	Erlebacher Straße	29.787,49 €
5.4.1.0.01	096203	ÖPNV/SPNV - Schnittstelle Bahnhofsvorplatz	535.133,59 €
5.4.1.0.01	096208	Ausbau Schulstraße einschl. Straßenbeleuchtung	465.704,91 €
5.4.1.0.01	096209	Ausbau Kirchstraße (SDP)	525.686,43 €
5.4.1.0.01	096215	Um- und Ausbau Rochlitzer Straße (SDP)	48.897,83 €
5.4.1.0.01	096218	Ausbau Mittweidaer Straße OT. Frankenau	55.800,00 €
5.4.1.0.01	096220	Ausbau Burgstädter Straße von Bergstraße bis Weberstraße	180.000,00 €
5.4.1.0.01	422100	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.393,21 €
5.4.1.0.03	096131	Ersatzneubau Stützwand Neustadt (Neustadt 23)	53.543,98 €

Anlage 4 zum Anhang			
Jahresabschluss 2016 (Stichtag 31.12.2016) Stadt Mittweida			
Übertragung von Haushaltsresten nach 2017			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
5.4.1.0.03	096133	Ersatzneubau Brücke Diebstraße inkl. Grunderwerb	45.259,16 €
5.4.1.0.03	096134	Stützmauer Burgstädter Straße rechts unterstrom Bachvertunnung Weberstraße	168.715,41 €
5.4.1.0.03	429100	Bauwerks- und Brückenprüfungen	2.136,24 €
5.4.1.0.05	096208	Straßenbeleuchtung ÖPNV/SPNV-Schnittstelle	149.600,00 €
5.4.1.0.05	096210	EFRE II HF 1.4. "Dimmich" energieintelligente Straßenbeleuchtung	20.000,00 €
5.4.1.0.05	096211	Straßenbeleuchtung Parkplatz Weberstraße	12.800,00 €
5.4.1.0.05	096212	Straßenbeleuchtung Waldheimer Straße 2. BA 2. TA	5.600,00 €
5.4.1.0.05	096213	Straßenbeleuchtung Bahnbrücke Altenburger Straße	8.723,12 €
5.4.1.0.05	096214	Straßenbeleuchtung OD Lauenhain 3. BA	28.798,01 €
5.4.1.0.05	096215	Straßenbeleuchtung Kirchstraße	46.000,00 €
5.4.1.0.05	096216	Straßenbeleuchtung Schulstraße	24.265,72 €
5.4.2.0.01	096200	Ausbau Waldheimer Straße	218.175,69 €
5.4.2.0.01	096201	Neubau Gehweg K 8211 OT Lauenhain einschl. Straßenbeleuchtung	200.000,00 €
5.4.3.0.01	096200	Ausbau Knoten Chemnitzer Straße/Hainichener Straße	214.677,57 €
5.4.3.0.03	096130	Bahnbrücke Altenburger Straße	6.903,12 €
5.5.1.0.01	096131	EFRE II HF 2.4. Wiederherstellung Goethehain "Park Hoffnungsglück"	4.000,00 €
5.5.1.0.02	073000	Spielplätze	7.450,84 €
5.5.1.0.02	096130	Spielplätze (Stadtumbau Ost)	305,53 €
5.5.1.0.02	096131	Umgestaltung Schwanenteichanlagen	124.692,51 €
5.5.3.0.02	003108	Zuschuss an Stadtkirche Modernisierung und Instandsetzung/Zuschuss Kirchplatz (SDP)	464.573,27 €
5.7.1.0.01	003800	EFRE II HF 3.6. K(M)U-Förderung	2.000,00 €
5.7.1.0.01	429100	EFRE II HF 3.3 Einzelhandelskonzept	4.000,00 €
5.7.1.0.01	429110	EFRE II HF 3.4 Gewerbe- und Geschäftsstraßenmanagement	6.000,00 €
5.7.1.0.01	429120	EFRE II HF 3.5 Leerstandsmanagement	4.000,00 €
7.5.2.0.00	096300	Ersatzneubau Ufermauer Gottesaubach Kuxberg bis Waldheimer Straße	177.966,17 €
7.5.4.0.00	096131	Ersatzneubau Brücke Am alten Mühlweg OT Lauenhain	121.586,15 €
7.5.4.0.00	096200	Grundhafte Erneuerung Auenblickstraße/Mittweidaer Aue	64.105,55 €
7.5.4.0.00	096201	Grundhafte Erneuerung Am Buchenberg Zschopaubrücke bis Wohnsiedlung	222.514,71 €
7.5.4.0.00	096203	Grundhafte Erneuerung Am Alten Mühlweg OT Lauenhain	10.900,00 €
7.5.5.0.00	096205	Wochenendsiedlung Am Buchenberg	171.620,18 €
7.5.5.0.00	096300	Ersatzneubau Bachverlauf am Aufstieg zum Wappenfelsen OT. Lauenhain	51.659,94 €
7.5.5.0.00	096301	Ersatzneubau Sohlbefestigung Altmittweidaer Bach (Malzgasse bis Freiberger Straße)	104.843,32 €
7.5.5.0.00	511101	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Hochwassermaßnahmen	86.802,97 €
7.5.6.0.00	511101	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Deponie Auenblickstr.	90.012,74 €
			5.851.692,99 €

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2016

Inhaltsverzeichnis

- 1. Wesentliche Ziele/ Aussagen zum Haushaltsjahr**
 - 1.1. Allgemeines
 - 1.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016
 - 1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2016
 - 1.4. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2016

- 2. Ergebnishaushalt**
 - 2.1. Erträge
 - 2.1.1. Erträge aus Steuern
 - 2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich
 - 2.1.3. Vorsorgevermögen
 - 2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.6. Kostenerstattungen
 - 2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.1.8. Finanzerträge
 - 2.1.9. Realisierte außerordentliche Erträge
 - 2.2. Aufwendungen
 - 2.2.1. Personalaufwendungen
 - 2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.2.3. Transferaufwendungen/ Umlagen
 - 2.2.4. Abschreibungen
 - 2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 2.2.6. Realisierte außerordentliche Aufwendungen

- 3. Investitionstätigkeit**
 - 3.1. Allgemeines
 - 3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit
 - 3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit
 - 3.3.1. Mehrauszahlungen
 - 3.3.2. Minderauszahlungen
 - 3.4. über- und außerplanmäßige Ausgaben
 - 3.5. Kassenreste
 - 3.6. Haushaltsreste
 - 3.7. Bestand der liquiden Mittel

- 4. Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten**
 - 4.1. Rücklagen
 - 4.1.1. Ordentliches Ergebnis
 - 4.1.2. Sonderergebnis
 - 4.2. Verbindlichkeiten
 - 4.2.1. Rückstellungen
 - 4.2.2. Übersicht über den Schuldenstand
 - 4.2.3. Kassenlage



- 5. Zusammenfassung**
 - 5.1. Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung
 - 5.2. Erreichung der wesentlichen Ziele
 - 5.2.1. Auswertung der Schlüsselprodukte

- 6. Organe der Gemeinde**

1. Wesentliche Ziele/ Aussagen zum Haushaltsjahr

1.1. Allgemeines

Gemäß SächsKomHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- die Erreichung der wesentlichen Ziele
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- die Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes
- die Entwicklung und Abdeckung der Fehlbeträge
- die Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

1.2. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016

Mit Vorlage SR/2016/005/02 wurden am 25.02.2016 der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 vom Stadtrat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Entwurf hatte vorher in der Zeit vom 01.02.2016 bis 09.02.2016 öffentlich ausgelegen. Einsichten gab es nicht. Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis zum 18.02.2016 die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Auch dies erfolgte nicht. Mit Schreiben vom 29.02.2016 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Rechtsaufsicht, dem Landratsamt Mittelsachsen, übergeben. Der Bescheid zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes 2016 wurde am 31.03.2016 erteilt. Die Bekanntmachung des Haushaltes erfolgte im Amtsblatt der Stadt Mittweida vom 15.04.2016. Die Auslegung des nunmehr beschlossenen Haushaltes erfolgte vom 21.04.2016 bis 29.04.2016.

1.3. Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2016

(Angaben in Euro)

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.323.900	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.121.000
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.189.300	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.507.000
Ordentliches Ergebnis	-865.400	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.000
Fehlbeträge aus Vorjahren	0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.168.700
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	38.100		7.345.800
Sonderergebnis	-38.100	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.177.100
Gesamtergebnis	-903.500	Finanzmittelbedarf	-1.563.100

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 3.670.500 Euro
 Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.000.000 Euro

Hebesätze:
 Grundsteuer A: 300 v. H.
 Grundsteuer B: 420 v. H.
 Gewerbesteuer: 390 v. H.

1.4. Übersicht über die Finanzrechnung zum 31.12.2016

Am Ende des Haushaltsjahres 2016 ergab sich ein Kassenbestand in Höhe von 12.891.242,96 Euro.

In der Finanzrechnung ergibt sich folgendes Bild:

(Angaben in Euro)

Zahlungsmittel zum 01.01.2016	11.514.108,66
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.795.350,86
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.308.168,19
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.487.182,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.822.201,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.005.418,87
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.183.216,99
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.018.985,63
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.945.817,01
Saldo aus durchlaufenden Geldern	73.168,62
Zahlungsmittel zum 31.12.2016	12.891.242,96

2. Ergebnishaushalt

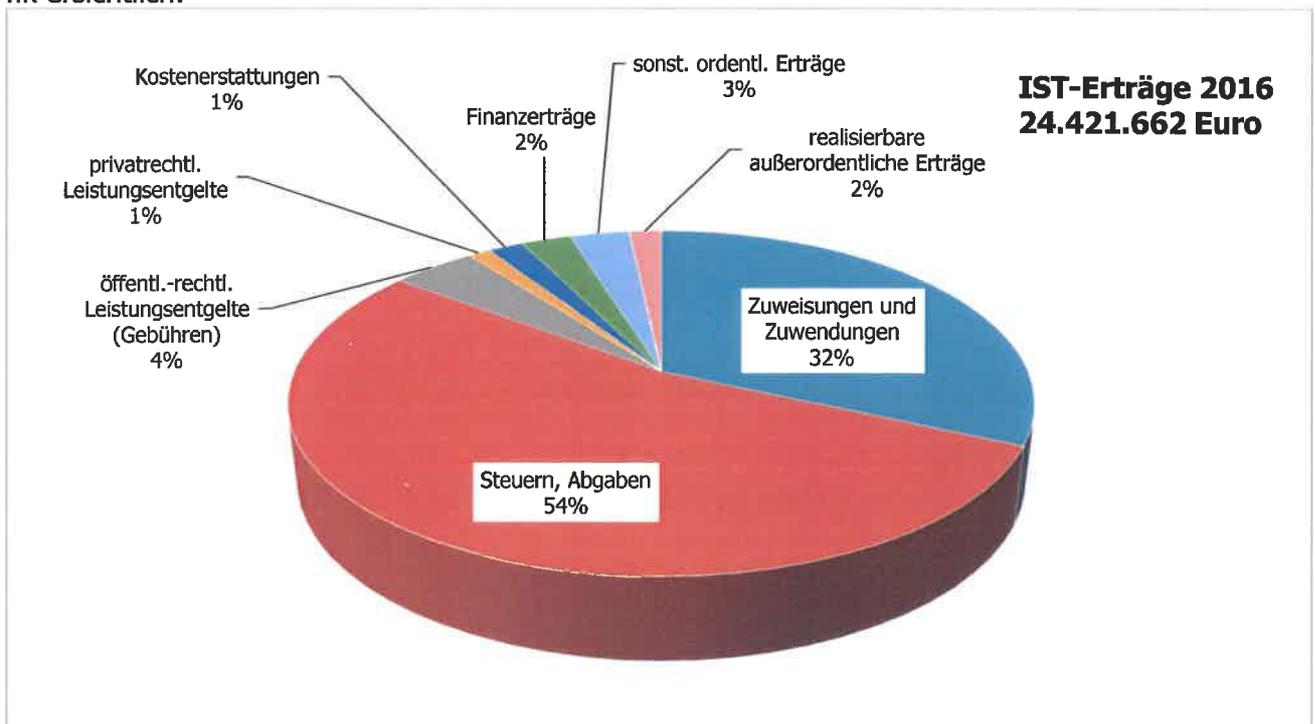
2.1. Erträge

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von 24.421.662 Euro ab und liegt damit mit 1.097.762 Euro über den Ansätzen des Haushaltplanes 2016.

(Angaben in Euro)

Ertragsart	Plan 2016	% zum Plan	IST 2016	% zur Erfüllung	Abweichungen +/-
Steuern, Abgaben	12.335.000	52,9	13.091.443	53,6	+756.443
Zuweisungen und Zuwendungen	8.065.600	34,6	7.752.727	31,7	-312.873
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.600	4,5	1.053.316	4,3	+20.716
Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.200	1,1	280.315	1,2	+19.115
Kostenerstattungen	262.900	1,1	438.907	1,8	+176.007
Finanzerträge	570.000	2,4	634.677	2,6	+64.677
Sonstige ordentliche Erträge	796.600	3,4	758.002	3,1	-38.598
Realisierte außerordentliche Erträge	0	0,0	412.275	1,7	+412.275
	23.323.900	100,0	24.421.662	100,0	+1.097.762

Die Zusammensetzung aller Erträge der Ergebnisrechnung 2016 ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich:



**2.1.1. Erträge aus Steuern**

(Angaben in Euro)

Steuerart	IST 2015	Plan 2016	IST 2016	+/- Abweichung	Plan 2017
Grundsteuer A	46.532	46.000	46.904	+904	46.000
Grundsteuer B	1.570.892	1.550.000	1.626.392	+76.392	1.600.000
Gewerbsteuer	6.935.840	6.600.000	7.123.192	+523.192	6.300.000
Anteil an der Einkommensteuer	3.100.785	3.200.000	3.317.332	+117.332	3.450.000
Anteil an der Umsatzsteuer	890.368	880.000	917.534	+37.534	1.050.000
Hundesteuer	27.994	28.000	29.167	+1.167	29.000
Vergnügungssteuer	31.060	31.000	30.922	- 78	30.600
Gesamt:	12.603.471	12.335.000	13.091.443	+756.443	12.505.600

Grundsteuer A + B

Die Mehrerträge aus der Grundsteuer A und B betragen im Jahr 2016 77.296 Euro.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2016 belaufen sich auf 7.123.192 Euro. Das sind 523.192 Euro mehr als im Jahr 2016 im Haushalt eingeplant waren.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden. Beim Anteil an der Einkommensteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 117.332 Euro verbucht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als eine stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen. Im Jahr 2016 erhielt die Stadt Mittweida einen Anteil von 917.534 Euro.

Hundesteuer

Im Jahr 2016 betragen die Erträge aus der Hundesteuer 29.167 Euro.

Vergnügungssteuer

Im Jahr 2016 betragen die Erträge aus der Vergnügungssteuer 30.922 Euro.

**2.1.2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich****Allgemeine Schlüsselzuweisung**

Die Verteilung der finanziellen Mittel innerhalb des Finanzausgleichs regelt das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Freistaates Sachsen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung im Jahr 2016 betrug 3.608.319 Euro und damit 46.881 Euro weniger als geplant.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse beliefen sich 2016 auf 2.428.612 Euro und lagen somit 158.288 Euro unter dem Planansatz 2016.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	IST 2016	Plan 2016
Landeszuschuss für eigene KTEs und Horte	1.059.616	1.024.400
Übertragener Wirkungskreis § 16 FAG ab 01.08.2008	153.185	152.000
Straßenlastenausgleich + FM Gehweg Tanneberg	244.686	167.200
Pauschale Instandsetzungs- u. Erneuerungspauschale Straßen + Brücken	142.123	224.400
Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden für die Betreuung	128.647	76.600
Fördermittel für KTE Sprache und Integration	41.981	0
Verwaltungsgemeinschaftsumlage Altmittweida	167.063	170.000
Zuweisungen vom Land für Ganztagsangebot an Schulen	72.835	73.000
Zuschuss Schüleraustausch Gymnasium	2.275	0
Spenden Neujahrsempfang	5.022	0
Zuweisungen für Altersteilzeit	4.834	4.800
Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	6.061	12.600
Zuschuss Bürgerarbeit	480	0
Personalkostenförderung Städtisches Freizeitzentrum	0	39.300
Förderung des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen Museum + Bibliothek	78.665	77.900
Preisgeld Bibliothekspreis	129	0
Zuschuss + Spende für das Schillinghaus	2.470	1.200
Fördermittel SDP f. Programmbegleitung WGS + private Maßnahmen SDP	200.010	102.000
Fördermittel Stadtumbau Ost – Programmbegleitung WGS	54.794	26.700
EFRE Fördermittel	0	130.400
Zuweisungen und Zuschüsse f. Jugendclub Frankenau u. Ringethal	1.920	2.000
Zuweisungen Brand- und Katastrophenschutz	13.730	2.700
Zuwendung für Pflege u. Instandhaltung von Kriegsgräbern	896	900
Fördermittel für Straßenunterhaltung	0	12.300
Zuweisungen und Zuschüsse Arbeitsagentur für Projekte Fichte Oberschule	13.750	19.000
Fördermittel Personalkosten aus ESF-Richtlinie zur Förderung von Vorhaben der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung (95% FM)	27.218	267.500
Sonstige Spenden	6.222	0
Summe	2.428.612	2.586.900



Straßenlastenausgleich / Zuwendung zur Beseitigung von Winterschäden

Gemäß Finanzausgleichsgesetz erhält die Stadt pro Kilometer Gemeindestraße eine Zuweisung von 2.355,00 Euro. Das entspricht bei 71,0 km Gemeindestraße einer Zuweisung in Höhe von 167.205 Euro.

Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale Straßen und Brücken

Die Stadt erhielt für das Jahr 2016 eine Zuwendung im Rahmen der neuen KStB-Förderung (Kommunaler Straßen- und Brückenbau) als pauschale Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale. Der nicht rückzahlbare jährliche Zuschuss für die Projektförderung mit einem Fördersatz von 90% beträgt für das Jahr 2016 142.123 Euro.

Landeszuschuss für eigene Kindergärten und Hort

Aus Zuweisungen vom Land für eigene Kindertageseinrichtungen und Horte wird nach § 14 Absatz 5 SächsKitaG für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am 1. April des Vorjahres in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, zu Grunde gelegt. Für Betreuungszeiten, für die so berechnete Anzahl von Kindern, wird ein jährlicher Landeszuschuss gezahlt. Der Gesamtertrag beläuft sich im Jahr 2016 auf 1.059.616 Euro.

Aus der Erstattung anderer Gemeinden und Gemeindeverbände für die Betreuung der auswärtigen Kinder ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 128.647 Euro.

GTA in den städtischen Schulen

Die Erträge für die Ganztagsangebote der Fichte Oberschule und des Städtischen Gymnasiums beliefen sich auf 72.835 Euro.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage Altmittweida

Im Jahr 2011 konnte eine Einigung hinsichtlich der Verwaltungsgemeinschaftsumlage mit der Gemeinde Altmittweida erzielt werden. Ergebnis ist die 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung, die durch den Verwaltungsgemeinschaftsausschuss beschlossen wurde. Sie enthält in § 8 die Berechnung der Umlage. Im Jahr 2016 betrug die Umlage der Gemeinde Altmittweida 167.063 Euro.

SDP / SEP / Stadtumbau Ost / EFRE

Im Jahr 2016 wurden Fördermittel in Höhe von 254.804 Euro gebucht. Diese sind unter anderem folgende Maßnahmen zugeordnet: SDP: Programmbegleitung Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH; Stadtumbau Ost: Programmbegleitung Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbH.

Förderung Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Aus der Förderung des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen wurden 2016 für die Bibliothek und für das Museum Erträge in Höhe von 78.665 Euro gebucht.

**Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten aus Zuwendungen**

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO-Doppik u.a. Zuwendungen, Zuweisungen für Investitionen in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d. h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 1.715.795 Euro. Diese sind jedoch nur ertragswirksam, nicht zahlungswirksam.

2.1.3. Vorsorgevermögen

Nach dem Achten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (§ 23 Sächs-FAG) vom 13.12.2012 bildete der Freistaat Sachsen den kommunalen Vorsorgefonds. Jede Kommune bildet in ihrem Haushalt einen Sonderposten für das Vorsorgevermögen.

Der Sonderposten für das Vorsorgevermögen der Stadt Mittweida beträgt derzeit 710.680 Euro. Die Inanspruchnahme des Sonderpostens erfolgte ab dem Jahr 2015. Dieser Ertrag ist jedoch nicht zahlungswirksam. Im Jahr 2016 erfolgte keine Auflösung. Für das Jahr 2017 beträgt der Auflösungsbetrag 112.400 Euro (15,824 %) Das verbleibende Vorsorgevermögen wird in den Jahren 2018 – 2021 nach und nach aufgelöst werden.

(Angaben in Euro)

	Einzahlung	Bestand	Ertrag
2013	84.348,82*		0
01.01.2014		84.349	
2014	707.120,07*		0
01.01.2015		791.469	
2015	101,07*		80.907
01.01.2016		710.663	
2016	17,76*		0
01.01.2017		710.680	
2017	0		112.458
01.01.2018		598.222	
2018	0		149.556
01.01.2019		448.666	
2019	0		149.556
01.01.2020		299.110	
2020	0		149.556
01.01.2021		149.554	
2021			149.554
01.01.2022		0	

*Berücksichtigung von 38 Euro Zinsen im Jahr 2013/ 403 Euro Zinsen im Jahr 2014/ 101 Euro Zinsen im Jahr 2015/ 17 Euro Zinsen im Jahr 2016.

Die Auflösung des Vorsorgevermögens erfolgt gemäß Schreiben vom 19.12.2014 des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, wonach 10,23% der in 2013 und 2014 ausgereichten Mittel im Jahr 2015 aufzulösen und ergebniswirksam zu buchen waren. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte keine Auflösung. Ab 2017 sind jährlich 15,824 % aufzulösen.

**2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und wurden mit 1.032.600 Euro veranschlagt. Das Ergebnis beträgt 1.053.316 Euro. Dies sind 20.716 Euro mehr als geplant.

(Angaben in Euro)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Plan 2016	IST 2016
Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen	557.700	584.358
Verwaltungsgebühren Meldewesen	105.000	80.907
Verwaltungsgebühren Standesamt	29.000	31.325
Straßenreinigungsgebühren	63.000	63.972
Parkgebühren	62.000	62.654
Benutzungsgebühren Bibliothek	12.000	11.183
Benutzungsgebühren Museum	10.500	13.060
Standgebühren Marktwesen	26.000	27.436
Sondernutzungsgebühren (gewerblich)	15.000	13.456
Sondernutzungsgebühren (baulich)	25.000	22.654
Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, weitere Gebühren	6.500	11.435
Leistungsbescheide Feuerwehr	12.000	13.374
Sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	12.000	13.666
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	96.900	103.836
Summe	1.032.600	1.053.316

Die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen betragen im Ergebnis 584.358 Euro. Dies sind 26.658 Euro mehr als geplant.

Für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge lag das Ergebnis im Jahr 2016 bei 103.836 Euro. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam.

2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Jahr 2016 280.315 Euro. Diese beinhalten Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen sowie Erträge von Versicherungen und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

(Angaben in Euro)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	IST 2016	Plan 2016
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.023	14.000
Mieten und Pachten	226.559	222.900
Erträge aus Verkauf	38.733	24.300
Summe	280.315	261.200

2.1.6. Kostenerstattungen

Im Jahr 2016 wurden Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 438.907 Euro ermittelt. Diese lagen somit um 176.007 Euro über dem im Haushalt angegebenen Planansatz. Dies beinhaltet die Erstattungen von Land, Bund, Gemeinden, Gemeindeverbänden.

2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen im Jahr 2016 758.002 Euro. Dies sind 38.598 Euro weniger als im Haushalt veranschlagt waren.

Die wichtigsten Ertragsposten dabei sind u.a.:

Konzessionsabgaben

Die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben betragen für 2016 448.885 Euro. Davon entfallen 390.296 Euro auf die enviaM AG und 58.589 Euro auf „eins energie in sachsen“ GmbH & Co. KG. Dies sind insgesamt 20.285 Euro mehr als geplant.

Ordnungswidrigkeiten / Bußgelder

Die Erträge aus Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern betragen im Jahr 2016 86.250 Euro. Dies sind 16.150 Euro mehr als geplant.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Im Jahr 2016 beliefen sich die Erträge aus Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer auf 39.946 Euro.

Ausgleichsbeiträge

Im Jahr 2016 beliefen sich die Erträge aus Ausgleichsbeiträgen gemäß Ablösevereinbarung (SEP) auf 1.300 Euro.

Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Aus der Auflösung von Rückstellungen, Zuschreibungen und der Auflösung einer Verbindlichkeit an die WBG aus Sanierungsbeitrag fielen im Jahr 2016 Erträge in Höhe von 172.695 Euro an. Diese sind nur ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.



2.1.8. Finanzerträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die Erträge aus Gewinnanteilen im Jahr 2016 am Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen betragen 614.106 Euro. Dies sind 88.440 Euro mehr als geplant.

Zinserträge

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden Zinserträge in Höhe von 20.571 Euro gebucht.

2.1.9. Realisierte außerordentliche Erträge

Hier handelt es sich um Erträge im Zusammenhang mit dem Juni-Hochwasser 2013, um Buchgewinne aus dem Verkauf von Flurstücken, die außerplanmäßige Auflösung von passiven Sonderposten wegen Vermögensabgang, periodenfremden Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen, Flächenänderungen durch Fortführungsnachweise und Ertrag aus einem gewährten Leitungsrecht, sowie Erträge an der Beteiligung an den Kosten des Verfahrens gegen die Umlageerhebung der KISA. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 412.275 Euro gebucht.



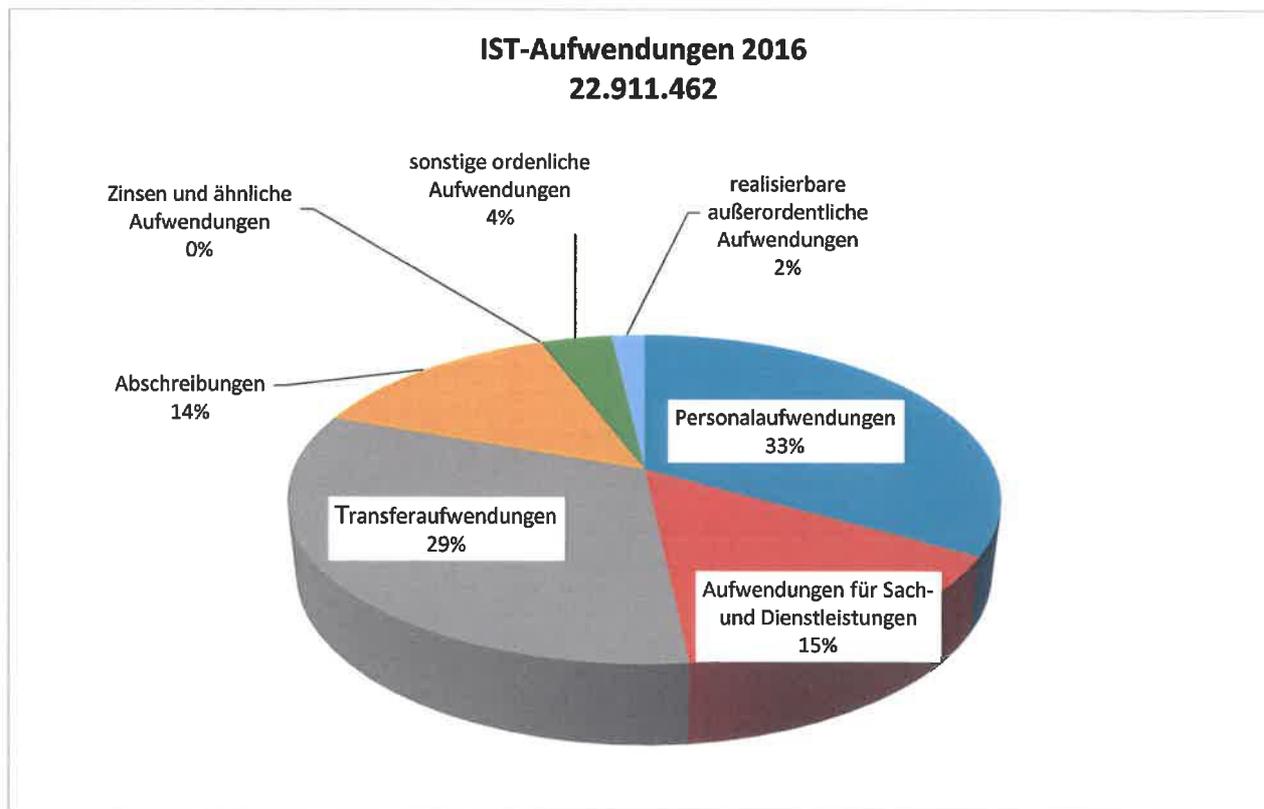
2.2. Aufwendungen

Die vorliegende Ergebnisrechnung schließt im Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 22.911.462 Euro ab und liegt damit mit 1.315.938 Euro unter den Ansätzen des Haushaltes 2016.

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Plan 2016	% zum Plan	Ergebnis 2016	% zur Erfüllung	Abweichungen +/-
Personalaufwendungen	8.485.800	35,0	7.620.337	33,3	-865.463
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645.100	15,0	3.451.293	15,1	-193.807
Transferaufwendungen	7.393.500	30,5	7.373.556	32,2	-19.944
Abschreibungen	3.542.800	14,7	3.154.797	13,7	-388.003
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	0,1	21.860	0,1	+6.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.100	4,6	872.803	3,8	-234.297
Realisierte außerordentliche Aufwendungen	38.100	0,1	416.817	1,8	+378.717
	24.227.400	100,0	22.911.462	100,0	-1.315.938

Die Zusammensetzung aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2016 zeigt die nachstehende Grafik:



2.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 7.620.337 Euro nahmen auch 2016 einen Großteil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anspruch. Der Planansatz wurde um 865.463 Euro unterschritten. Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes betrug im Jahr 2016 33,3%.

(Angaben in Euro)	Gesamtkosten	% am Verwaltungshaushalt/Ergebnishaushalt
Rechnungsergebnis 2009	6.698.784	33,7
Rechnungsergebnis 2010	6.514.781	32,8
Rechnungsergebnis 2011	6.794.164	29,1
Rechnungsergebnis 2012	6.770.336	42,1
Ergebnisrechnung 2013	7.135.538	34,4
Ergebnisrechnung 2014	6.781.806	33,0
Ergebnisrechnung 2015	7.202.567	33,3
Plan 2016	8.485.800	35,0
IST 2016	7.620.337	33,3
Abweichung zum Haushalt 2016	-865.463	

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	Plan 2016	IST 2016	% zur Erfüllung
Innere Verwaltung	3.154.400	2.964.351	38,9
darunter: Bauhof	1.149.200	1.073.623	14,1
Sicherheit und Ordnung	614.400	616.258	8,1
Schule	480.900	372.677	4,9
Museum und Bibliothek	338.000	308.790	4,0
Soziale Angelegenheiten (Asyl, Obdachlosenheim)	133.500	3.655	0,0
Soziale Sicherheit (einschl. KTE, Horte, SFZM)	3.189.600	2.876.455	37,8
Sportstätten und Bäder	38.100	0	0,0
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	131.000	127.370	1,7
Tiefbau	166.700	164.240	2,1
Wirtschaft und Tourismus	239.200	186.542	2,5
Summe	8.485.800	7.620.338	100,0

2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2016 Aufwendungen in Höhe von 3.451.293 Euro festgestellt. Dies sind 193.807 Euro weniger als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Besonderen die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen.

Weiterhin werden unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant. Darin werden Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten veranschlagt. Ferner werden die Aufwendungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen unter dieser Position verbucht. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören u.a. die Mittel für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindereinrichtungen und die Lehr- und Lernmittel für die städtischen Schulen.

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	Plan 2016	IST 2016	Abweichungen +/-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.400	371.028	-6.372
Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	703.500	782.980	+79.480
Mieten und Pachten; Leasing	150.100	143.003	-7.097
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.457.800	1.311.370	-146.430
Unterhaltung von Fahrzeugen	145.300	130.991	-14.309
Erwerb von beweglichen Gegenständen (AHK <410,00 Euro)	113.400	112.781	-619
Wartung Geräte, Ausstattungen	59.700	53.566	-6.134
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	96.000	69.286	-26.714
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279.400	292.728	+13.328
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.000	17.232	-7.768
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	237.500	166.328	-71.172
Summe	3.645.100	3.451.293	-193.807

**2.2.3. Transferaufwendungen/Umlagen**

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden in der Regel alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2016 betragen die Transferaufwendungen 7.373.556 Euro. Dies sind 19.944 Euro weniger als veranschlagt.

(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2016	IST 2016	Abweichungen +/-
Zuschuss an Wohnungsbaugesellschaft	97.000	97.030	+30
Weiterleitung Schlüsselzuweisung an AMW als gem. § 3 Schulzweckvereinbarung	0	72.344	+72.344
Liquiditätshilfe für Sport- und Kulturbetrieb	315.700	282.266	-33.434
Ausgleichsabgabe nach SGB X für Schwerbehinderte	7.200	7.168	-32
Vereinsförderung	3.000	3.000	0
Vereinsförderung für kurzfristige Anmeldungen	2.000	2.000	0
Zuschuss Betriebskosten für Obdachlosenunterkunft	15.000	11.415	-3.585
Babybegrüßungsgeld	4.800	2.150	-2.650
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	927.700	917.482	-10.218
Zuschuss für mobile Jugendclubbetreuung	4.500	4.500	0
Zuschuss für Verein Erucula für SZFM	82.900	62.552	-20.348
Zuschuss für CVJM, Müllerhof, Freizeit-Franz, Mittweidaer Tafel	18.500	21.000	+2.500
Zuschuss für Kindertagespflege Technikumplatz 9	18.700	20.846	+2.146
Zuschuss für Personalkosten T9 (Netzwerk)	21.700	22.762	+1.062
Zuschuss für private Maßnahmen SDP+SEP	0	27.151	+27.151
Zuschuss für Projekte über Fichte Oberschule als Träger + Personalkosten Schulclub	62.100	63.113	+1.013
Zuschuss für Beschäftigte Schulbibliothek Gymnasium	16.300	7.200	-9.100
Zuschuss für Beschäftigte Museum	13.000	12.930	-70
Zuschüsse für Friedhofsgebäude Mittweida, Ringethal und Tanneberg	31.200	30.800	-400
Umlage an ZWA	95.000	93.144	-1.856
Umlagen an Zweckverband KISA	0	10.609	+10.609

(Fortführung der Tabelle auf nächster Seite.)



(Angaben in Euro)

Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2016	IST 2016	Abweichungen +/-
Umlage + Zuschuss an ZV Kriebsteintalsperre	20.000	26.637	+6.637
Fahrbibliothek	300	256	-544
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.100	2.101	+1.001
Summe	1.757.700	1.800.456	+42.256

Kreisumlage

Im Jahr 2016 wurden Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 4.740.780 Euro geleistet. Dies sind 46.220 Euro weniger als geplant.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage betrug im Jahr 2016 632.230 Euro und lag damit 39.830 Euro höher als geplant.

Weitere Transferaufwendungen

Darüber hinaus wurden 2.216 Euro für Rückzahlungen von Bildungspauschalen an den Bund für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten geleistet. Dies waren 7.784 Euro weniger als geplant.

Für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen wurden 197.874 Euro in Anspruch genommen.

2.2.4. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die zur Ermittlung der Abschreibungen notwendige vollständige Erfassung des Anlagevermögens ist mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Mittweida abgeschlossen. In der Ergebnisrechnung 2016 sind planmäßige Abschreibungen, Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, Einzelwertberichtigung von Forderungen, Pauschalwertberichtigungen von Forderungen, Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen, Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen in Höhe von 3.154.797 Euro zu verzeichnen.

2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wurden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel in Höhe von 872.803 Euro in Anspruch genommen. Dies sind 234.297 Euro weniger als geplant. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Rechnungsprüfungs- und Gerichtskosten, Kosten für die Doppikumstellung, Mitgliedsbeiträge, Erstattung der Betriebskosten an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern und sonstige Geschäftsausgaben.

(Angaben in Euro)

Bezeichnung	Plan 2016	IST 2016	Abweichungen +/-
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.200	13.481	-4.719
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175.300	182.999	+7.699
Geschäftsaufwendungen	404.800	344.653	-60.147
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244.800	148.209	-96.591
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.000	183.461	-80.539
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Summe	1.107.100	872.803	-234.297

2.2.6. Realisierte außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 416.817 Euro handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Juni-Hochwasser 2013 sowie für sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung, Vermögensabgänge, Gerichtskosten in der Streitsache KISA, Leistungen durch den Bauhof 2016 (Entschädigung Kantoratswohnung) sowie Aufwendungen für den Abriss der Produktionshalle Schürzenfabrik.

3. Investitionstätigkeit

3.1. Allgemeines

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)	Einzahlungen 2015	Plan 2016	Einzahlungen 2016	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Investive Schlüsselzuweisung	542.117	504.600	498.110	10,3	-6.490
Fördermittel	3.400.220	4.664.100	4.009.346	83,1	-654.754
Ausgleichsbeträge	16.071	0	1.843	0,0	+1.843
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	348.870	0	297.422	6,2	+297.422
Einzahlungen Veräußerung aus Sachanlagevermögen	100	0	15.481	0,4	+15.481
Summe:	4.307.378	5.168.700	4.822.202	100,0	-346.498

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

(Angaben in Euro)	Auszahlungen 2015	Plan 2016	Auszahlungen 2016	% zur Erfüllung	Abweichung +/-
Organisationsangelegenheiten	109.101	349.000	319.982	5,3	-29.018
bebautes und unbebautes Grundvermögen	653.589	849.000	891.039	14,8	+42.039
Baubetriebshof	7.922	112.000	202.381	3,4	+90.381
Brandschutz	129.516	150.000	203.620	3,4	+53.620
Archiv	2.198	1.200	1.250	0,0	+50
Bibliothek	0	1.000	1.940	0,0	+940
Museum	2.198	0	2.808	0,1	+2.808
Schulen	1.055.175	46.300	424.362	7,1	+378.062
Kindertageseinrichtungen	35.344	13.500	198.836	3,3	+185.336
T9	2.975	0	0	0,0	0
Sportstätten und Bäder	1.477.714	396.500	1.286.006	21,4	+889.506
Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	26.342	375.000	594.976	9,9	+219.976
Städtebauliche Entwicklung	87.064	367.300	151.795	2,5	-215.505
Tourismusförderung	29.772	0	20.000	0,3	+20.000
Wirtschaftsförderung	0	10.000	0	0,0	-10.000
Friedhofsförderung	7.127	464.300	0	0,0	-464.300
Abwasserbeseitigung	22.136	30.000	16.602	0,3	-13.398
Straßen	1.081.493	3.058.200	1.491.467	24,8	-1.566.733
Hochwasser	834.763	1.122.500	198.355	3,4	-924.145
Summe:	5.564.429	7.345.800	6.005.419	100,0	-1.340.381

3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit liegt bei 4.822.201,88 Euro. Sie setzt sich zusammen aus 4.009.346,05 Euro Fördermitteln, 498.110,00 Euro investiver Schlüsselzuweisung, 1.843,20 Euro aus Ausgleichsbeiträgen, 297.422,07 Euro aus Grundstücksverkäufen und 15.480,56 Euro für den Verkauf von Anlagevermögen. Die nachstehende Tabelle weist in der Summe der eingegangenen Fördermittel eine Differenz in Höhe von -204.246 Euro aus. Diese Differenz ist durch Umbuchungen von eingegangenen Fördermitteln der Rahmenprogramme „SDP“ und „SUO“ entstanden. Die Mittel in den Programmen werden vorwiegend als Mittelvorgriffe abgerufen. Das heißt, dass die eingegangenen Mittel erst im Nachgang, mit den Zwischennachweisen, den entsprechenden Maßnahmen zugeordnet werden können. Aus diesem Grund sind entsprechende Umbuchungen notwendig geworden. Die nachstehende Tabelle zeigt auf, für welche Maßnahmen die Mittel tatsächlich verwendet wurden. Die entstandene Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus noch nicht unterlegten Fördermitteln.

(Angabe in Euro)

Einzahlung	Plan 2016	IST 2016	Abweichung +/-
Fördermittel			
Brandschutz Rathaus 1	132.600	223.823	+91.223
Dachsanierung Schloss Ringethal	0	103.084	+103.084
Kellersanierung am Kirchberg (SDP)	8.000	0	-8.000
Chemnitzer Straße 1 (SDP)	28.000	0	-28.000
Chemnitzer Straße 1 (EFRE II)	36.000	0	-36.000
Grunderwerbe SDP-Programm	40.000	31.784	-8.216
Sanierung Stadtmauer Nr. 18-48	111.200	146.284	+35.084
Kirchstraße 16	0	84.267	+84.267
Schürzenfabrik (SDP)	160.000	0	-160.000
Rückzahlung FM Löschgruppenfahrzeug	0	-12.242	-12.242
Rückzahlung FM hydraulisches Rettungsgerät	0	-1.998	-1.998
Löschwasserzisterne OT Frankenau	56.000	0	-56.000
Funkumstellung digitales BOS	0	16.059	+16.059
Außengelände Fichte-Oberschule	0	148.512	+148.512
Sanierung Stadion am Schwanenteich	0	756.345	+756.345
Sanierung Sportplatz Frankenau	106.400	0	-106.400
Sanierung Dach KTE Sonnenschein	0	93.202	+93.202
Zuschuss private Maßnahmen (SDP)	153.800	31.103	-122.697
Kulturschaufenster (EFRE II)	24.000	0	-24.000
Öffentliche Hotspots im Stadtgebiet	36.000	0	-36.000
Zeichen der Stadtgeschichte (EFRE II)	40.000	0	-40.000
Förderung der Elektromobilität (EFRE II)	40.000	0	-40.000
Umgestaltung Tzschirnerplatz (SDP)	0	30.095	+30.095
Um- und Ausbau Kirchstraße (SDP)	97.600	10.446	-87.154
Breitbandausbau im Stadtgebiet	150.000	0	-150.000
ÖPNV/SPNV-Schnittstelle	755.600	44.475	-711.125
Stützwand Altmittweidaer Bach (SDP)	0	17.597	+17.597
Durchlass Bach Oberstraße (Tanneberg)	20.300	0	-20.300
Brücke über Dorfbach (Zschöppichen)	25.600	0	-25.600
Stützmauer Burgstädter Straße	42.100	0	-42.100

(Fortführung der Tabelle auf nächster Seite.)



Einzahlung	Plan 2016	IST 2016	Abweichung +/-
Dimmich –Straßenbeleuchtung (EFRE II)	80.000	0	-80.000
Gehweg K8211 OT Lauenhain	194.800	38.400	-156.400
Ausbau Knoten Chemnitzer Str./Hainichener Str.	12.300	0	-12.300
Bahnbrücke Altenburger Straße	811.000	1.089.864	+278.864
Neugestaltung Schwanenteichanlage (EFRE II)	280.000	0	-280.000
Wiederherstellung Goethehain	16.000	0	-16.000
Chorfassade/Kirchplatz (SDP)	371.400	145.742	-225.658
K(M)U-Förderung (EFRE II)	8.000	0	-8.000
HW 2013: Ufermauer Gottesaubach Kuxberg	0	260.909	+260.909
HW 2013: Stützmauer Burgstädter Str.	0	10.723	+10.723
HW 2013: Auenblickstraße/Mittweidaer Straße	12.900	74.520	+61.620
HW 2013: Brücke am alten Mühlbach	53.700	0	-53.700
HW 2013: Am Buchenberg (Brücke-Siedlung)	410.100	60.000	-350.100
HW 2013: Zschöppichener Bach Dorfstraße 12	0	6.881	+6.881
HW 2013: Bach Fischhaus OT. Zschöppichen	0	46.497	+46.497
HW 2013: Wochenendsiedlung am Buchenberg	16.700	15.297	-1.403
HW 2013: Bachverlauf am Wappenfelsen	129.500	0	-129.500
HW 2013: Solbefestigung Altmittweidaer Bach	204.500	0	-204.500
Umbuchungen SDP/SUO	0	302.900	+302.900
Summe Fördermittel	4.664.100	3.774.569	-889.531
Investive Schlüsselzuweisung	504.600	498.110	-6.490
Investitionspauschale Asyl	0	30.531	+30.531
Ausgleichbeiträge	0	1.843	+1.843
Veräußerung von Grundstücken	0	297.422	+297.422
Veräußerung von Sachanlagevermögen	0	15.481	+15.481
Summe sonstige investive Einzahlungen	504.600	843.387	+338.787
Summe investive Einzahlungen	5.168.700	4.617.956	-550.744

Die Erstattung der investiven Schlüsselzuweisung durch die Stadt Mittweida aufgrund der Schulzweckvereinbarung erfolgt seit dem Jahr 2015 nicht mehr im Rahmen der Investitionstätigkeit, sondern als Zuschuss im Ergebnishaushalt. Anlass dieser Änderung ist, dass der Nachweis der investiven Schlüsselzuweisung von der Rechtsaufsicht beanstandet wurde, weil in der Zweckvereinbarung die Bezeichnung „Zuschuss“ verwendet wurde. Es wurde bisher immer davon ausgegangen, dass die Gemeinde Altmittweida die Schlüsselzuweisung von der Stadt Mittweida erhält, die sie erhalten würde, wenn sie Schulträger wäre. So bleibt es auch weiterhin; die Zahlungsströme wurden nur angepasst. Aus der Weiterleitung der investiven Schlüsselzuweisung wird jetzt ein Zuschuss an die Gemeinde Altmittweida zur Unterhaltung der Grundschule entsprechend der wörtlichen Formulierung in der Zweckvereinbarung.

3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind im Saldo um 7.489.298 Euro unter dem Planansatz inklusive der Haushaltsreste aus Vorjahren und Umverteilungen. Der Saldo setzt sich aus 849.412 Euro Mehrauszahlungen und 8.338.710 Euro Minderauszahlungen zusammen.

3.3.1. Mehrauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	Plan 2016	HHR/ Umverteilung	IST 2016	Überschreitung
Allgemeine Verwaltung	0	2.202	2.303	+101
bebautes und unbebautes Grundvermögen	139.000	311.142	640.655	+190.513
Brandschutz	0	0	15.296	+15.296
Schulen	0	211.618	363.213	+151.595
Museum	0	2.500	2.808	+308
Kindertageseinrichtungen	1.500	99.577	181.138	+80.061
Sport und Kultur	0	1.171.792	1.174.161	+2.369
Straßen	0	0	17.148	+17.148
Parkeinrichtungen	0	0	4.502	+4.502
Park- und Grünflächen	0	146.688	406.480	+259.792
Tourismusförderung	0	0	20.000	+20.000
Hochwasser 2013	0	19.353	127.080	+107.727
Summe	140.500	1.964.872	2.954.784	+849.412

Allgemeine Verwaltung

Im Bereich allgemeine Verwaltung wurde ein neues „Mitti“-Kostüm angeschafft. Dafür erfolgte eine außerplanmäßige Umverteilung in Höhe von 2.202 Euro. Die Kosten für das Kostüm betragen 2.303 Euro. Es sind Mehrauszahlungen in Höhe von 101 Euro entstanden.

Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Im Produkt bebautes und unbebautes Grundvermögen wurden Mehrauszahlungen in Höhe von 190.513 Euro geleistet. Für die Sicherung des Schlosses Ringethal sind Mehrauszahlungen in Höhe von 103.084 Euro entstanden. Dabei handelt es sich nicht um Mehrauszahlungen im herkömmlichen Sinne, sondern um die Vorfinanzierung der noch ausstehenden Fördermittel. Weiterhin sind für die Sanierung der Stadtmauer Mehrauszahlungen in Höhe von 33.611 Euro angefallen. Auch hier handelt es sich um die Vorfinanzierung von Fördermitteln. Für den Rückbau der Watterfabrik waren 3.000 Euro Planungsleistungen vorgesehen. Dieser Ansatz wurde um 115 Euro überzogen. Die verbliebenen Mehrauszahlungen in Höhe von 53.703 Euro sind durch Grunderwerbe angefallen. Auch hier handelt es sich nicht um tatsächliche Mehrauszahlungen, die Ausgaben sind durch ein allgemeines Grunderwerbsskonto gedeckt.



Brandschutz

Das Produkt Brandschutz weist eine Mehrauszahlung in Höhe von 15.296 Euro aus. Auch hier handelt es sich nicht um eine Überschreitung der verfügbaren Mittel. Die Differenz ist durch eine Umbuchung der Kosten für die Software für den Digitalfunk entstanden.

Schulen

Im Produkt Schulen sind Mehrauszahlungen in Höhe von 151.595 Euro entstanden. Diese setzen sich aus der Vorfinanzierung der Fördermittel für die Gestaltung des Außengeländes der Fichte-Oberschule (148.512 Euro) zusammen sowie aus Mehrauszahlungen für Ausstattungen in der Bernhard-Schmidt-Grundschule (3.084 Euro).

Museum

Im Museum wurde ein verfügbarer Haushaltsrest aus 2015 um 308 Euro überschritten. Die Mehrauszahlungen sind durch die Anschaffung von Computern entstanden.

Kindertageseinrichtungen

In den Kindertageseinrichtungen sind Mehrauszahlungen von insgesamt 80.061 Euro entstanden. Davon entfallen 79.631 Euro auf die Sanierung des Daches der KTE „Sonnenschein“, dabei handelt es sich um die Vorfinanzierung der Fördermittel. Die durch Ratsbeschluss bereitgestellten Mittel wurden eingehalten. Weiterhin sind Mehrauszahlungen durch Mehrkosten für ein Spielgerät in der KTE Frankenau sowie für die Planung der Sanierung des Daches der KTE Regenbogen entstanden.

Sport und Kultur

Im Bereich Sport und Kultur sind durch die Vorfinanzierung der Fördermittel für die Sanierung des Stadions Mehrauszahlungen in Höhe von 2.369 Euro entstanden.

Straßen

Für den Straßenbau wurden 17.148 Euro mehr ausgegeben als geplant. Im Wesentlichen sind diese für Planungsleistungen für den Um- und Ausbau der Dorfstraße in Zschöppichen sowie durch Restleistungen am Gehweg in Tanneberg sowie am Tzschirnerplatz entstanden. Weiterhin sind Mehrauszahlungen für Grunderwerbe im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen entstanden. Diese werden durch die allgemein für Grunderwerbe zur Verfügung stehenden Mittel gedeckt.

Parkeinrichtungen

Die Mehrauszahlungen für Parkeinrichtungen sind durch Planungsleistungen für den Parkplatz an der Hainichener Straße (nähe Krankenhaus) sowie für einen Wohnmobilstellplatz entstanden. Für diese Ausgaben war kein Planansatz vorgesehen.

Park- und Grünflächen

Die Mehrauszahlungen in Höhe von 259.792 Euro sind für die Umgestaltung der Schwanenteich-Anlagen entstanden. Es handelt sich um vorfinanzierte Fördermittel.

Tourismusförderung

Bei den Mehrauszahlungen in Höhe von 20.000 Euro handelt es sich um eine Umlage an den Zweckverband Kriebsteintalsperre.

Hochwasser 2013

Für die Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus 2013 wurde vom Land Sachsen eine 100-Prozent-Förderung bereitgestellt. Es handelt sich bei den Mehrauszahlungen in Höhe von 107.727 Euro daher ebenfalls um eine Vorfinanzierung.

3.3.2. Minderauszahlungen:

(Angaben in Euro)

Produkt	Plan 2016	HHR/ Umverteilung	IST 2016	Unterschreitung
Allgemeine Verwaltung	349.000	185.034	317.679	-216.355
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	525.000	177.669	200.385	-502.284
Archiv	1.200	65	1.250	-15
Bauhof	112.000	98.815	202.381	-8.434
Brandschutz	150.000	263.861	167.813	-246.048
Schulen	46.300	18.518	61.149	-3.669
Museum	0	5.800	0	-5.800
Kindertageseinrichtungen	12.000	51.752	9.414	-54.338
Sport und Kultur	379.000	85.617	90.965	-373.652
städtebauliche Entwicklung	317.300	0	151.795	-165.505
Elektrizitätsversorgung	50.000	0	0	-50.000
Straßenentwässerungsanteile	30.000	0	16.602	-13.398
Straßen	3.058.200	2.708.401	1.469.817	-4.296.784
Parkeinrichtungen	0	287.708	0	-287.708
Park- und Grünflächen	370.000	0	188.495	-181.505
Spielplätze	5.000	4.229	0	-9.229
Friedhofsförderung	464.300	24.873	0	-489.173
Wirtschaftsförderung	10.000	0	0	-10.000
Hochwasser 2013	1.122.500	334.612	32.299	-1.424.813
Summe	7.001.800	4.246.954	2.910.044	-8.338.710

Bei den Minderauszahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Haushaltsansätze, welche entweder nicht voll ausgeschöpft wurden oder im Jahr 2016 zeitlich nicht realisiert werden konnten und als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen wurden. Für welche Maßnahmen Haushaltsreste in welcher Höhe gebildet wurden, kann dem Punkt 3.5. entnommen werden.

3.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben vom 01.01. bis 31.12. 2016

Im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 sind folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben angefallen. Zur Information sind die Umverteilungen in nachfolgender Übersicht aufgeführt.

		Nehmendes Konto			Gebendes Konto		
Datum	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag	
Organisationsangelegenheiten							
15.12.2016	1112.01/074221	Erwerb neuer PC-Technik	15.284	1112.01/001200	EDV Software/Lizenzen	15.284	
19.12.2016	1112.01/074221	Erwerb neuer PC-Technik	562	1112.01/001200	EDV Software/Lizenzen	562	
06.01.2017	1112.01/074900	sonst. Betriebs- u. Geschäftsaufwendung	2.202	1112.01/074210	Ausstattung Verwaltung	2.202	
			18.048			18.048	
Bebautes und unbebautes Grundvermögen							
03.06.2016	1113.05/019192	Rückbau Watterfabrik	3.000	1113.05/096107	Schürzenfabrik	3.000	
01.12.2016	1113.05/019195	Abriss Gebäude GHG-Gelände	2.000	1221.01/529520	Erträge Veräußerung bew. AV	2.000	
22.12.2016	1113.05/096105	Dachsanierung Schloss Ringethal	18.106	1113.05/529510	Veräußerung von Grundstücken	18.106	
23.12.2016	1113.05/019197	Rückbau Bahnhofsgebäude ÖPNV	36.000	5410.01/096203	ÖPNV-Schnittstelle	36.000	
			59.106			59.106	
Archiv							
12.05.2016	1116.08/074190	Ankauf Archivregal	65	1116.08/425300	Geräte, Ausstattung	65	
			65			65	
Bauhof							
12.07.2016	1116.14/061430	Mähgerät	9.866	5320.01/365100	Erträge aus Gewinnanteilen	9.866	
14.09.2016	1116.14/061120	Transporter Pritschenfahrzeug	10.000	5410.03/096130	Brücke Zschöppichen	10.000	
10.11.2016	1116.14/061120	Fahrzeuge	5.296	1116.14/061300	Sonderfahrzeuge	5.296	
01.12.2016	1116.14/062810	Bauhof Ausstattung	2.030	1116.14/529520	Erträge aus Veräußerung VMG	2.030	
			27.192			27.192	
Brandschutz							
04.05.2016	1260.01/061443	Schlauchboote	20.511	6110.01/302100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.511	
			20.511			20.511	

Datum	Nehmendes Konto			Gebendes Konto		
	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag
Schulen						
06.06.2016	2171.01/071010	Gymnasium: Anschaffung > 410 €	4.000	2171.01/425300	Gymnasium: Anschaffung < 410 €	4.000
13.06.2016	2171.01/001200	Gymnasium: EDV-Lizenzen	1.300	2171.01/071010	Gymnasium: Anschaffung > 410 €	1.300
29.06.2016	2151.01/071010	Fichte-OS: Anschaffung > 410 €	1.120	2151.01/425300	Gymnasium: Anschaffung < 410 €	1.120
30.06.2016	2151.01/071010	Fichte-OS: Anschaffung > 410 €	1.338	2151.01/425300	Gymnasium: Anschaffung < 410 €	1.338
15.08.2016	2151.01/071010	Fichte-OS: Anschaffung > 410 €	260	2151.01/425300	Gymnasium: Anschaffung < 410 €	260
22.09.2016	2151.01/071010	Fichte-OS: Anschaffung > 410 €	1.700	2151.01/425300	Gymnasium: Anschaffung < 410 €	1.700
21.12.2016	2151.01/096130	Fichte-OS: Außenanlagen	2.277	1116.14/529520	Erträge Veräußerung bew. AV	2.277
19.10.2016	2111.01/071010	Pestalozzi-GS: Anschaffung > 410 €	600	1112.01/074210	Verwaltung: Büroausstattung	600
15.09.2016	2111.02/071011	Bernhard-Schmidt-GS: Schulausstattung	1.900	1112.01/074210	Verwaltung: Büroausstattung	1.900
			14.495			14.495
Bibliothek, Museum						
23.11.2016	2720.01/074221	IT-Technik	1.378	2720.01/074210	Büromöbel	1.000
				2720.01/342100	Erträge aus Verkauf	312
				2720.01/342100	Zuweisungen lfd. Zwecke	66
24.11.2016	2720.01/074221	IT-Technik	562	1112.01/001200	EDV-Erweiterung	562
07.07.2016	2520.03/074900	Einbruchmeldeanlage	5.800	5320.01/365100	Erträge aus Gewinnanteilen	5.800
			7.740			7.740
Kindertageseinrichtungen						
24.06.2016	3651.02/072010	KTE Frankenau: Sonnensegel	281	3651.02/425300	KTE Frankenau: Ausstattungen	281
15.11.2016	3651.03/072010	KTE Ringethal: Ausstattung	1.853	1113.05/029191	Grunderwerb Chemnitzer Str. 1	1.853
23.11.2016	3651.04/072010	KTE Sonnenschein: Ausstattung	2.595	3651.04/314000	Zuweisungen/Zuschüsse	500
				3651.04/314100	Zuweisungen lfd. Zwecke	2.095
01.12.2016	3651.04/072011	KTE Sonnenschein: Ausstattung	1.709	1112.01/425300	Verwaltung: Ausstattungen	1.709
24.06.2016	3651.06/072010	KTE Brändström: Ausstattung	978	3651.06/424150	KTE Brändström: Wasser	350
				3651.06/422100	KTE Brändström: Außengelände	150
				1113.05/029191	Grunderwerb Chemnitzer Str. 1	478
02.02.2017	3652.02/096100	KTE Auensteig: Elektroinstallation	8.285	1113.05/529510	Erträge Veräußerung bew. AV	8.285
01.12.2016	3652.03/096130	KTE Regenbogen: Erneuerung Dach	2.831	3652.03/529520	Erträge Veräußerung bew. AV	2.831
			18.532			18.532

Datum	Nehmendes Konto			Gebendes Konto		
	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag	Produktkonto	Bezeichnung Konto	Betrag
Eigenbetrieb						
09.11.2016	4240.00/003508	Erstausstattung Stadion	13.100	4240.00/003501	Zuführung Finanzhaushalt	13.100
22.12.2016	4240.00/003514	Rückbau Badbaracke	80.000	1113.05/529510	Veräußerung von Grundstücken	80.000
06.01.2017	4240.00/003510	Wischmaschine für Eigenbetrieb	1.046	4240.00/003501	Zuführung Finanzhaushalt	1.046
06.01.2017	4240.00/003511	Rasenmäher für Stadion	2.334	4240.00/003501	Zuführung Finanzhaushalt	1.334
			96.480			96.480
Straßen						
06.10.2016	5430.03/096220	Ausbau Burgstädter Straße von Bergstraße bis Weberstraße	180.000	5410.03/096130	Brücke über Dorfbach Zschöppichen	110.000
				5410.01/096203	ÖPNV/SPNV-Schnittstelle	70.000
01.12.2016	5410.01/074900	Erwerb bewegliches AV	2.083	5410.01/423100	Mieten und Pachten	1.250
				5410.01/422100	Straßenunterhaltung	833
			182.083			182.083
Hochwasser						
12.01.2017	7540.00/096202	Ausbau Straße nach Neusorge	1.904	7540.00/096201	Erneuerung am Buchenberg	1.904
12.01.2017	7540.00/096204	Ausbau Buchenberg MW gegenüber Aue	36.086	7540.00/096200	Erneuerung Auenblickstraße	29.000
				7540.00/096201	Erneuerung Buchenberg	7.086
			37.990			37.990
Parkanlagen						
22.12.2016	5510.02/096131	Sanierung Brücken Schwanenteich	55.000	1113.05/529510	Veräußerung von Grundstücken	55.000
			55.000			55.000
Summe Umverteilungen:			537.242	Summe Umverteilungen:		537.242

3.5. Kassenreste

(Angaben in Euro)

	2015	2016	Differenz
Einzahlungen (Forderungen)	1.377.683	1.416.239	+38.556
Auszahlungen (Verbindlichkeiten)	99.531	127.380	-27.849
Saldo	1.278.152	1.288.859	+10.707

3.6. Haushaltsreste

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden Haushaltsreste von 2015 nach 2016 in Höhe von 4.851.858 Euro gebildet und übertragen. Davon wurden 2.920.566 Euro ausgezahlt. Haushaltsreste in Höhe von 1.931.292 Euro wurden unverändert übertragen und 91.015 Euro wurden nicht in Anspruch genommen und entfallen. Im Haushaltsjahr 2016 wurden neue Haushaltsreste in Höhe 3.338.857 Euro gebildet, damit wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 5.179.134 Euro in das Jahr 2017 übertragen.

(Angaben in Euro)

Produktkonto	Verwendungszweck	Betrag
1112.01/001200	EDV-Erweiterung allgemeine Verwaltung	11.802
1112.01/074210	Büromöbel – Ausstattung Verwaltungsgebäude	5.298
1112.01/096100	Brandschutztechnische Ertüchtigung RH 1	199.254
1113.05/019195	Abriss Gebäude ehem. GHG-Gelände	53
1113.05/019197	Rückbau Bahngelände für ÖPNV/SPNV-Schnittstelle	3.446
1113.05/029181	Grunderwerbe aus dem SDP-Programm	13.072
1113.05/029191	Grunderwerb Chemnitzer Straße 1	1.556
1113.05/096101	Rückbau, Sanierung, Freifläche Chemnitzer Str. 1	7.000
1113.05/096109	EFRE II: Chemnitzer Str. 1 Revitalisierung	9.000
1113.05/096134	Kellersanierung am Kirchberg	2.000
1113.05/096137	Sicherung Kirchstraße 16	48.112
1116.14/061300	Bauhof: Sonderfahrzeuge	8.064
1116.14/062810	Bauhof: Betriebsvorrichtungen	369
1260.01/061200	Löschfahrzeuge	13.000
1260.01/061201	Mannschaftstransportwagen	4.876
1260.01/074190	Funkumstellung auf digitales BOS	26.898
1260.01/096200	Neubau Löschwasserzisterne OT Frankenu	125.174
2111.02/071012	Grundschule Bernhard-Schmidt: Ausstattungen	700
2520.03/074900	Schillinghaus: Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.800
3651.01/072010	KTE Lauenhain: Ausstattungen	287
3510.03/072010	KTE Ringethal: Ausstattungen	183
3651.04/072011	KTE Sonnenschein: Spielgeräte für Außenbereich	2.095
3652.02/096200	KTE Auensteig – Schaffung von 4 Stellplätzen	7.500
4240.00/003501	Eigenbetrieb: Investitionszuschuss	2.987
4240.00/003502	Sanierung Stadion am Schwanenteich	9.919
5111.08/093300	EFRE II: Zeichen der Stadtgeschichte	10.000
5111.08/096307	EFRE II: Kulturschaufenster T9	6.000

(Fortführung der Tabelle auf nächster Seite.)



Produktkonto	Verwendungszweck	Betrag
5111.08/096308	Schaffung öffentlicher Hotspots (WLAN)	9.000
5310.01/096300	EFRE II: Förderung der Elektromobilität	10.000
5380.00/003103	Straßenentwässerungsanteile an den ZWA	13.398
5410.01/003800	Breitbandausbau	50.000
5410.01/096201	Um- und Ausbau Erlebacher Straße	29.787
5410.01/096203	ÖPNV/SPNV-Schnittstelle	535.134
5410.01/096208	Ausbau Schulstraße einschl. Straßenbeleuchtung	465.705
5410.01/096209	Um- und Ausbau Kirchstraße	525.686
5410.01/096215	Um- und Ausbau Rochlitzer Straße	48.898
5410.01/096218	Um- und Ausbau Mittweidaer Straße OT Frankenau	55.800
5410.01/096220	Ausbau Burgstädter Straße (Bergstr.-Weberstr.)	180.000
5410.03/096131	Ersatzneubau Stützwand Neustadt	53.544
5410.03/096133	Ersatzneubau Brücke Diebstraße	45.259
5410.03/096134	Stützmauer Burgstädter Straße	168.715
5410.05/096208	Straßenbeleuchtung ÖPNV-SPNV-Schnittstelle	149.600
5410.05/096210	EFRE II Dimmich	20.000
5410.05/096211	Straßenbeleuchtung Parkplatz Weberstraße	12.800
5410.05/096212	Straßenbeleuchtung Waldheimer Straße 2. BA	5.600
5410.05/096213	Straßenbeleuchtung Bahnbrücke Altenburger Straße	8.723
5410.05/096214	Straßenbeleuchtung OD Lauenhain 3. BA	28.798
5410.05/096215	Straßenbeleuchtung Kirchstraße	46.000
5410.05/096216	Straßenbeleuchtung Schulstraße	24.266
5420.01/096200	Ausbau Waldheimer Straße	218.176
5420.01/096201	Neubau Gehweg K 8211 OT Lauenhain	200.000
5430.01/096200	Ausbau Knoten Chemnitzer Str./Hainichener Str.	214.678
5430.03/096130	Bahnbrücke Altenburger Straße	6.903
5430.03/096130	EFRE II: Wiederherstellung Goethehain	4.000
5510.02/073000	Spielplätze	7.451
5510.01/096130	Spielplätze (SUO)	306
5510.02/096131	Umgestaltung Schwanenteichanlagen	124.693
5530.02/003108	Zuschuss Stadtkirche (Instandsetzung Kirchplatz)	464.573
5710.01/003800	EFRE II: K(M)U-Förderung	2.000
7520.00/096300	Ufermauer Gottesaubach	177.966
7540.00/096131	Brücke am alten Mühlweg	121.586
7540.00/096200	Erneuerung Auenblickstraße/Mittweidaer Aue	64.106
7540.00/096201	Erneuerung am Buchenberg (Brücke bis Siedlung)	222.515
7540.00/096203	Erneuerung am alten Mühlweg OT Lauenhain	10.900
7550.00/096205	Wochenendsiedlung am Buchenberg	171.620
7550.00/096300	Bachverlauf am Wappenfelsen	51.660
7550.00/096301	Sohlbefestigung Altmittweidaer Bach	104.843
Summe		5.179.134



3.7. Bestand der liquiden Mittel

(Angaben in Euro)

Jahr	Verbrauch liquide Mittel (Plan)	Verbrauch liquide Mittel (Ist)	Bestand liquide Mittel (Ist)
zum 31.12.2012	- 2.785.700	- 528.208,51	9.226.423,23
zum 31.12.2013	- 862.000	- 373.897,69	8.852.525,54
zum 31.12.2014	-3.737.400	+2.211.950,56	11.108.541,40
zum 31.12.2015	-3.810.300	+405.567,26	11.514.108,66
zum 31.12.2016	-1.563.100	+1.377.134,30	12.891.242,96

4. Rücklagen/Basiskapital/Verbindlichkeiten

4.1. Rücklagen

4.1.1. Ordentliches Ergebnis

(Angaben in Euro)

	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	2.993.030	5.774.993	6.921.103	6.921.103	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+2.781.963	+1.146.110	-865.400	+1.514.741	+2.380.141
Rücklage zum Ende des HH-Jahres	5.774.993	6.921.103	6.055.703	8.435.844	+2.380.141

Aus dem Jahresabschluss 2016 ergibt sich ein Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2016/01.01.2017 in Höhe von 8.435.844 Euro. Das liegt 2.380.141 Euro über dem Planansatz. Grund dafür sind insbesondere höhere Steuereinnahmen sowie geringere Personalaufwendungen, geringere Abschreibungen und sonstige Aufwendungen.

Gemäß § 131 Absatz 6 SächsGemO dürfen bis zum Ablauf des Jahres 2016 Fehlbeträge aus nichtzahlungswirksamen Vorgängen im Jahr der Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden. Von dieser Option muss die Stadt Mittweida keinen Gebrauch machen, da sie ihre zahlungsunwirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen) im Jahr 2016 decken konnte.

4.1.2. Sonderergebnis

(Angaben in Euro)

	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Abweichung +/-
Rücklage zu Beginn des HH-Jahres	-153.269	-261.571	-340.037	-340.037	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-108.302	-78.465	-38.100	-4.541	+33.559
Verr. Fehlbetrag mit Basiskapital	0	0	0	0	0
Rücklage zum Ende des HH-Jahres	-261.571	-340.037	-378.137	-344.578	+33.559

Im Sonderergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2016 ein Fehlbetrag von insgesamt 4.451 Euro festgestellt. Das um 33.559 Euro bessere Sonderergebnis ergibt sich insbesondere aus Fördermitteleingängen für die Maßnahmen des Hochwassers 2013. Gemäß § 25 Absatz 5 Sächs-KomHVO-Doppik (Fassung bis 31.12.2017) ist ein Fehlbetrag im Sonderergebnis spätestens im vierten Folgejahr nach seiner Entstehung mit dem Basiskapital zu verrechnen. Aus dem Jahr 2013 besteht noch ein Fehlbetrag im Sonderergebnis in Höhe von 153.269 Euro. Dieser ist spätestens im Jahr 2017 zu verrechnen.

4.2. Verbindlichkeiten

4.2.1. Rückstellungen

(Angaben in Euro)

Rückstellung für:	Bestand 01.01.2016	Inanspruch- nahme/Ertrag	Zuführung/ Aufwand	Bestand 31.12.2016
Altersteilzeit	110.144	93.586	20.200	36.758
Instandhaltung	70.900	70.900	0	0
Deponie	42.448	0	0	42.448
Steuerkraftabhängiger Umlagen	0	0	0	0
Gerichtskosten	16.114	888	0	15.226
Kosten der örtl. Prüfung	19.621	6.307	6.545	19.859
Bildungspauschale Bun- desfreiwilligendienst	33.244	11.215	0	22.029
Versorgungskasse Beamte	28.154	0	0	28.154
Summe	320.625	182.896	26.745	164.474

4.2.2. Übersicht über den Schuldenstand

Im Jahr 2014 leistete die Stadt Mittweida die letzte Tilgungsrate in Höhe von 1.013.783,46 Euro. Seitdem wurden keine neuen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aufgenommen.

4.2.3. Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2016 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.



5. Zusammenfassung

5.1. Gesamtübersicht Ergebnisrechnung/Finanzrechnung

(Angaben in Euro)

Gegenüberstellung Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt 2016	IST 2016	Plan 2016	Abweichung +/-
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.009.386	23.323.900	+685.486
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.494.646	24.189.300	+1.694.654
Ordentliches Ergebnis	1.514.740	-865.400	+2.380.140
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0
Saldo aus ordentlichem Ergebnis einschl. Abdeckung von Fehlbeträgen	1.514.741	-865.400	+2.380.140
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	412.275	0	+412.275
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	416.816	38.100	-378.716
Sonderergebnis	-4.541	-38.100	+33.559
Gesamtergebnis	1.510.199	-903.500	+2.413.699
Gegenüberstellung Finanzrechnung/Finanzhaushalt 2016	IST 2016	Plan 2016	Abweichung +/-
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.795.351	21.121.000	+674.351
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.308.168	20.507.000	+1.198.832
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.487.183	614.000	+1.873.183
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.822.202	5.168.700	-346.498
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.005.419	7.345.800	+1.340.381
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.183.217	-2.177.100	+993.883
Finanzierungsmittelbedarf	+1.303.966	-1.563.100	+2.867.066
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	+73.169	0	+73.169
Änderung des Finanzmittelbestandes	+1.377.135	-1.563.100	+2.940.205



5.2. Erreichung der wesentlichen Ziele

Die kommunale Aufgabenerfüllung war stets gewährleistet. Nach Schluss des Haushaltsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung. Ein mögliches Risiko für Folgejahre könnte die weitere negative Bevölkerungsentwicklung sein, die sich auf zukünftige Zahlungen der Schlüsselzuweisungen auswirkt, was wiederum den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt einschränken könnte. Die aufgezeigten Fehlbeträge aus zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen) sind bisher nur im Planansatz des Ergebnishaushaltes entstanden. Das tatsächliche Ergebnis 2014 weist keine Fehlbeträge aus. Ähnliche Ergebnisse werden auch für Folgejahre erwartet.

Für die Stadt Mittweida ist kein Haushaltsstrukturkonzept erforderlich.

5.2.1. Auswertung Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukt: Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Leistungsziel: Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Stadtwehr und der bestehenden Ortswehren

Ziel erreicht.

Schlüsselprodukte: Grundschulen, Oberschule, Gymnasium

Leistungsziel: Kostenfreie Bereitstellung der Schulbücher und Arbeitshefte ohne Erhöhung des jährlichen städtischen Zuschusses

Die Vorgaben wurden im Wesentlichen eingehalten.

Schlüsselprodukt: Kindertageseinrichtungen in eigener und freier Trägerschaft

Leistungsziel: Beibehaltung der Öffnungszeiten, Einhaltung der Betreuungsschlüssel, Einsatz von qualifiziertem Personal

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Schlüsselprodukt: Gemeindestraßen

Leistungsziel: Bereitstellung von mindestens 4.000 Euro für Straßeninstandsetzung pro km Gemeindestraße

Aufwendungen für Straßeninstandsetzung 2016 für 71 km Gemeindestraßen:

412.519,12 Euro = 5.810,13 Euro pro km Gemeindestraße

Die Vorgabe wurde erreicht.



6. Organe der Gemeinde und Angaben zu Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO

	Titel	Name	Vorname	Organisation	Art der Mitwirkung
Oberbürgermeister		Schreiber	Ralf	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsratsvorsitzender
				TechnologiePark Mittweida GmbH	Mitglied Gesellschafterversammlung
				Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Vorsitzender
				Zweckverband Kriebsteintalsperre	Verbandsvorsitzender
				KBE	Aufsichtsrat
				envia ^M	Mitglied Kommunalbeirat
				Mittelsächsischer Kultursommer e. V.	stellv. Vereinsvorsitzender
				Förderverein Wasserkraftwerk Mittweida	Vereinsvorsitzender
Beigeordneter		Müller	Holger	-	-
Fachbedienstete für das Finanzwesen		Kluge	Anke	TechnologiePark Mittweida GmbH	Aufsichtsrat
				Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Prokura
Stadträte:					
	Dr.	Bachmann	Torsten	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
	Prof. Dr.	Geißler	Mario	-	-
		Geweniger	Klaus	-	-
		Härtel	Kurt	-	-
		Kitzing	Jürgen	Autohaus Kitzing GmbH	Gesellschafter
		Möbius	Ines	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
		Schütte	Katrin	-	-
		Starke	Edith	-	-
		Voigt	Sebastian	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied



	Titel	Name	Vorname	Organisation	Art der Mitwirkung
		Wiche	Sven	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
	Dr.	Wustmann	Ulrich	-	-
		Beyer	Jürgen	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
		Borck	Rüdiger	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
		Dathe	Silke	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
		Kosfeld	Heribert	Wohnungsbaugesellschaft mbH Mittweida	Aufsichtsrat
		Mühlstädt	Cornelia	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
	Prof. Dr.	Otto	Lothar	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
		Pester	Hans-Dietrich	-	-
	Dr. med.	Schnee	Siegfried	-	-
		Scholz	Matthias	Betriebsausschuss Sport- und Kulturbetrieb (Eigenbetrieb)	Mitglied
		Adam	Kurt		

Mittweida, 05.06.2019

Schreiber
Oberbürgermeister