

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3) |
|---|--|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 140.315,67 | 114.160 | 114.160,00 | 184.111,76 | 69.952 |
| | 3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.067,10 | 21.067 |
| | 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 2.219,90 | 1.500 | 1.500,00 | 1.468,40 | -32 |
| | 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.261,29 | 4.450 | 4.450,00 | 14.944,42 | 10.494 |
| | 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 4.113,83 | 6.500 | 6.500,00 | 5.476,09 | -1.024 |
| | 3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung | 12.249,72 | 17.030 | 17.030,00 | 17.362,80 | 333 |
| | 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 10 | 10,00 | 0,00 | -10 |
| | 3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 113.470,93 | 84.670 | 84.670,00 | 123.792,95 | 39.123 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 239.170,12 | 243.700 | 243.700,00 | 265.180,78 | 21.481 |
| | 3311000 Verwaltungsgebühren | 172.426,39 | 189.550 | 189.550,00 | 193.695,44 | 4.145 |
| | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 66.743,73 | 54.150 | 54.150,00 | 71.485,34 | 17.335 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.404,40 | 234.250 | 234.992,30 | 191.166,69 | -43.826 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 74.541,37 | 184.300 | 184.300,00 | 77.346,37 | -106.954 |
| | 3411200 Mieten und Pachten USt. 19% | 3.316,00 | 3.300 | 3.300,00 | 3.396,00 | 96 |
| | 3421000 Verkauf | 17.238,94 | 18.050 | 18.050,00 | 14.569,82 | -3.480 |
| | 3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 7.219,91 | 9.200 | 9.200,00 | 8.222,27 | -978 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.994,01 | 15.400 | 15.400,00 | 67.560,80 | 52.161 |
| | 3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle | 3.993,48 | 0 | 742,30 | 9.495,14 | 8.753 |
| | 3461200 Sonstige Ersatzleistungen | 737,32 | 4.000 | 4.000,00 | 9.439,64 | 5.440 |
| | 3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7% | 157,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 % | 205,90 | 0 | 0,00 | 1.136,65 | 1.137 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.858,32 | 47.350 | 47.350,00 | 77.875,79 | 30.526 |
| | 3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit | 12.718,68 | 12.960 | 12.960,00 | 11.669,68 | -1.290 |
| | 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 6.884,98 | 11.190 | 11.190,00 | 26.128,73 | 14.939 |
| | 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 20.140,19 | 23.200 | 23.200,00 | 27.955,32 | 4.755 |
| | 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 7.692,30 | 0 | 0,00 | 9.942,31 | 9.942 |
| | 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 132,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,94 | 51 |
| | 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.289,48 | 0 | 0,00 | 2.128,81 | 2.129 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -14.424,34 | 0 | 0,00 | -2.612,69 | -2.613 |
| | 3711000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 112,26 | 112 |
| | 3721000 Bestandsveränderungen | -14.424,34 | 0 | 0,00 | -2.724,95 | -2.725 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 24.140,74 | 72.530 | 72.530,00 | 25.128,69 | -47.401 |
| | 3561000 Bußgelder | 4.400,68 | 4.620 | 4.620,00 | 2.790,80 | -1.829 |
| | 3562000 Säumniszuschläge | 19.740,06 | 19.000 | 19.000,00 | 17.872,79 | -1.127 |
| | 3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ | 0,00 | 48.910 | 48.910,00 | 0,00 | -48.910 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|--|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.465,10 | 4.465 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 595.464,91 | 711.990 | 712.732,30 | 740.851,02 | 28.119 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.744.547,92 | 3.002.780 | 2.932.518,82 | 2.823.675,96 | -108.843 |
| | 4010000 Deckungsmittel Personal | 0,00 | 0 | -63.105,00 | 0,00 | 63.105 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 303.478,95 | 317.800 | 317.800,00 | 316.053,88 | -1.746 |
| | 4011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ | 74.719,30 | 78.610 | 78.610,00 | 79.968,17 | 1.358 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.747.126,80 | 1.821.450 | 1.813.193,82 | 1.755.554,50 | -57.639 |
| | 4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ | 36.646,68 | 37.270 | 37.270,00 | 37.897,75 | 628 |
| | 4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt | 26.382,42 | 33.860 | 33.860,00 | 31.042,78 | -2.817 |
| | 4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ | 370,85 | 700 | 700,00 | 362,66 | -337 |
| | 4018000 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | -0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit | 10.800,00 | 10.800 | 10.800,00 | 0,00 | -10.800 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 26.285,65 | 19.120 | 20.020,00 | 31.051,67 | 11.032 |
| | 4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900 |
| | 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 177.917,84 | 189.150 | 189.150,00 | 187.719,05 | -1.431 |
| | 4021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ | 46.549,54 | 53.870 | 53.870,00 | 49.965,63 | -3.904 |
| | 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 56.222,52 | 59.050 | 59.050,00 | 57.641,01 | -1.409 |
| | 4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ | 1.510,23 | 1.480 | 1.480,00 | 1.568,50 | 89 |
| | 4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | 1.590,48 | 1.680 | 1.680,00 | 1.590,48 | -90 |
| | 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 326.311,37 | 357.600 | 357.600,00 | 318.676,69 | -38.923 |
| | 4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ | 8.782,19 | 9.500 | 9.500,00 | 9.171,24 | -329 |
| | 4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit | 1.918,68 | 2.160 | 2.160,00 | 0,00 | -2.160 |
| | 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.727,80 | 1.630 | 1.830,00 | 1.601,22 | -229 |
| | 4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.769,68 | 1.770 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.023,81 | 7.050 | 7.050,00 | 11.233,54 | 4.184 |
| | 4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | -8.482,63 | 0 | 0,00 | -79.092,49 | -79.092 |
| | 4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden | -105.449,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt | 4.114,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.245.231,04 | 1.341.910 | 1.355.492,20 | 1.338.140,79 | -17.351 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 138.388,93 | 203.300 | 222.139,90 | 228.130,85 | 5.991 |
| | 4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen | 1.374,45 | 1.400 | 1.400,00 | 1.374,45 | -26 |
| | 4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen | 55.017,55 | 65.440 | 65.440,00 | 61.879,49 | -3.561 |
| | 4211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau) | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.067,10 | 21.067 |
| | 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.251,59 | 11.150 | 11.150,00 | 6.275,01 | -4.875 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 75.542,74 | 81.630 | 81.630,00 | 81.216,74 | -413 |
| | 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 96.602,66 | 93.810 | 87.810,00 | 40.840,63 | -46.969 |
| | 4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung | 20.952,47 | 21.510 | 22.252,30 | 24.354,38 | 2.102 |
| | 4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung | 207.293,58 | 197.010 | 197.010,00 | 195.668,14 | -1.342 |
| | 4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung | 157.818,53 | 143.000 | 143.000,00 | 149.508,18 | 6.508 |
| | 4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser | 44.471,21 | 41.380 | 41.380,00 | 44.406,39 | 3.026 |
| | 4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung | 198.613,18 | 202.370 | 202.370,00 | 208.603,01 | 6.233 |
| | 4241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer | 29.727,59 | 21.700 | 21.700,00 | 21.400,30 | -300 |
| | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 43.420,40 | 49.400 | 49.400,00 | 57.901,96 | 8.502 |
| | 4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung | 13.971,17 | 12.210 | 12.210,00 | 13.654,65 | 1.445 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten | 12.026,70 | 23.170 | 23.170,00 | 26.430,20 | 3.260 |
| 4254000 | Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 43.698,24 | 50.780 | 50.780,00 | 50.103,29 | -677 |
| 4255000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 19.161,83 | 22.550 | 22.550,00 | 23.295,48 | 745 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 33.804,66 | 50.600 | 50.600,00 | 32.179,49 | -18.421 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 27.221,45 | 30.960 | 30.960,00 | 33.049,52 | 2.090 |
| 4281000 | Verbrauch von Vorräten | 17.668,71 | 17.440 | 17.440,00 | 15.346,44 | -2.094 |
| 4291000 | Sonstige Dienstleistungen | 1.203,40 | 1.100 | 1.100,00 | 1.455,09 | 355 |
| + anteilige planmäßige Abschreibungen | | 299.240,08 | 366.780 | 366.780,00 | 285.962,60 | -80.817 |
| 4711000 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 279.687,56 | 366.780 | 366.780,00 | 276.510,89 | -90.269 |
| 4721000 | Einzelwertberichtigung von Forderungen | 17.717,58 | 0 | 0,00 | 184,09 | 184 |
| 4721100 | Abschreibungen auf Forderungen | 1.834,94 | 0 | 0,00 | 9.267,62 | 9.268 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | | 36.090,19 | 53.600 | 53.600,00 | 35.056,68 | -18.543 |
| 4312000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV | 23.427,64 | 39.200 | 39.200,00 | 20.771,97 | -18.428 |
| 4318000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 11.822,55 | 13.560 | 13.560,00 | 13.444,71 | -115 |
| 4318100 | Zuschuss für Raummiete OR Jesau | 840,00 | 840 | 840,00 | 840,00 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | | 430.914,87 | 524.440 | 528.880,79 | 492.057,10 | -36.824 |
| 4421000 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 61.859,73 | 70.200 | 70.200,00 | 63.414,17 | -6.786 |
| 4421100 | Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher | 20.160,00 | 20.160 | 20.160,00 | 20.291,10 | 131 |
| 4429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 21.571,66 | 22.520 | 22.520,00 | 22.638,32 | 118 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 165.066,22 | 175.250 | 181.391,18 | 192.435,54 | 11.044 |
| 4431100 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 55.511,91 | 86.640 | 84.939,61 | 58.172,48 | -26.767 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 89.346,21 | 99.850 | 99.850,00 | 102.074,13 | 2.224 |
| 4450000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 4.880,84 | 5.270 | 5.270,00 | 4.337,20 | -933 |
| 4452000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV | 3.564,29 | 4.520 | 4.520,00 | 2.793,10 | -1.727 |
| 4455000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 268,46 | 26.950 | 26.950,00 | 809,84 | -26.140 |
| 4457000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 8.039,65 | 11.800 | 11.800,00 | 24.499,03 | 12.699 |
| 4458000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 645,90 | 1.280 | 1.280,00 | 592,19 | -688 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.756.024,10 | 5.289.510 | 5.237.271,81 | 4.974.893,13 | -262.379 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.160.559,19 | -4.577.520 | -4.524.539,51 | -4.234.042,11 | 290.497 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 673.029,46 | 667.000 | 667.000,00 | 709.815,14 | 42.815 |
| 3811400 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 673.029,46 | 667.000 | 667.000,00 | 709.815,14 | 42.815 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 52.212,96 | 44.850 | 44.850,00 | 51.174,77 | 6.325 |
| 4811400 | Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 52.212,96 | 44.850 | 44.850,00 | 51.174,77 | 6.325 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | 620.816,50 | 622.150 | 622.150,00 | 658.640,37 | 36.490 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -3.539.742,69 | -3.955.370 | -3.902.389,51 | -3.575.401,74 | 326.988 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 24.594,18 | 29.490 | 32.383,59 | 31.438,38 | -1.123 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 1.909,45 | 1.500 | 1.810,45 | 1.778,85 | -32 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.261,29 | 4.450 | 4.450,00 | 4.627,40 | 0 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 4.113,83 | 6.500 | 6.500,00 | 5.476,09 | -1.024 |
| | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 9.666,58 | 17.030 | 19.613,14 | 18.499,04 | -1.114 |
| | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 10 | 10,00 | 0,00 | -10 |
| | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 643,03 | 0 | 0,00 | 1.057,00 | 1.057 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 237.799,08 | 243.700 | 266.930,63 | 258.264,92 | -24.303 |
| | 6311000 Verwaltungsgebühren | 172.017,81 | 189.550 | 196.199,35 | 191.424,14 | -4.775 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65.781,27 | 54.150 | 70.731,28 | 66.773,78 | -19.528 |
| | 6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 67,00 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.541,41 | 234.250 | 263.982,20 | 173.870,96 | -111.427 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 74.517,74 | 184.300 | 192.335,41 | 80.100,72 | -112.235 |
| | 6411200 Mieten und Pachten USt. 19% | 3.316,00 | 3.300 | 3.303,34 | 3.396,00 | 93 |
| | 6421000 Verkauf | 17.493,91 | 18.050 | 18.232,05 | 14.495,43 | -3.737 |
| | 6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 0,00 | 9.200 | 9.200,00 | 8.186,77 | -1.013 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.650,26 | 15.400 | 35.520,44 | 49.076,08 | -5.100 |
| | 6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle | 7.429,44 | 0 | 1.027,59 | 9.780,43 | 7.204 |
| | 6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 737,32 | 4.000 | 4.000,00 | 8.467,26 | 4.467 |
| | 6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7% | 0,00 | 0 | 157,47 | 157,47 | 0 |
| | 6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19% | 396,74 | 0 | 205,90 | 210,80 | -1.106 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.634,81 | 47.350 | 50.713,22 | 72.994,42 | 21.139 |
| | 6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit | 12.718,68 | 12.960 | 12.960,00 | 11.669,68 | -1.290 |
| | 6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 6.884,98 | 11.190 | 11.190,00 | 21.842,43 | 10.652 |
| | 6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 22.202,94 | 23.200 | 25.192,53 | 25.989,56 | 583 |
| | 6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 7.692,30 | 0 | 0,00 | 9.942,31 | 9.942 |
| | 6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 132,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,94 | 0 |
| | 6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.003,22 | 0 | 1.370,69 | 3.499,50 | 1.252 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.219,17 | 23.620 | 41.121,86 | 18.333,38 | -22.788 |
| | 6561000 Bußgelder | 3.345,00 | 4.620 | 7.385,08 | 2.728,71 | -4.656 |
| | 6562000 Säumniszuschläge | 15.874,17 | 19.000 | 33.736,78 | 15.604,67 | -18.132 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 476.788,65 | 578.410 | 655.131,50 | 554.902,06 | -138.502 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.903.017,34 | 3.002.780 | 2.943.305,82 | 2.902.795,54 | -59.922 |
| | 7010000 Deckungsmittel Personal | 0,00 | 0 | -63.105,00 | 0,00 | 63.105 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen für Beamte | 306.797,22 | 317.800 | 317.800,00 | 316.053,88 | -1.746 |
| | 7011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ | 74.719,30 | 78.610 | 78.610,00 | 79.968,17 | 1.358 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 1.781.397,91 | 1.821.450 | 1.813.193,82 | 1.755.554,50 | -57.639 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7012100 | Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ | 37.758,12 | 37.270 | 37.270,00 | 37.897,75 | 628 |
| 7012200 | Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt | 26.382,42 | 33.860 | 33.860,00 | 31.112,37 | -2.748 |
| 7012300 | Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ | 370,85 | 700 | 700,00 | 362,66 | -337 |
| 7018000 | Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte | -0,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7018001 | Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit | 10.800,00 | 10.800 | 10.800,00 | 0,00 | -10.800 |
| 7019000 | Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 26.978,69 | 19.120 | 30.807,00 | 31.009,17 | -18.775 |
| 7019001 | Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900 |
| 7021000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 177.917,84 | 189.150 | 189.150,00 | 187.719,05 | -1.431 |
| 7021100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ | 46.549,54 | 53.870 | 53.870,00 | 49.965,63 | -3.904 |
| 7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 57.499,87 | 59.050 | 59.050,00 | 57.641,01 | -1.409 |
| 7022100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ | 1.555,38 | 1.480 | 1.480,00 | 1.568,50 | 89 |
| 7031000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | 1.590,48 | 1.680 | 1.680,00 | 1.590,48 | -90 |
| 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 333.029,70 | 357.600 | 357.600,00 | 318.676,69 | -38.923 |
| 7032100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ | 8.782,19 | 9.500 | 9.500,00 | 9.171,24 | -329 |
| 7038001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit | 1.918,68 | 2.160 | 2.160,00 | 0,00 | -2.160 |
| 7039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.773,01 | 1.630 | 1.830,00 | 1.601,22 | -229 |
| 7039001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerhilfe | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.769,68 | 1.770 |
| 7041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 7.196,26 | 7.050 | 7.050,00 | 11.233,54 | 3.749 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.325.452,53 | 1.341.910 | 1.455.346,31 | 1.326.375,59 | -160.781 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 151.076,67 | 203.300 | 234.698,26 | 226.769,95 | -9.968 |
| 7211100 | Unterhaltung der Sirenenanlagen | 1.374,45 | 1.400 | 1.400,00 | 1.374,45 | -26 |
| 7211200 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen | 55.886,45 | 65.440 | 69.076,61 | 61.996,98 | -4.554 |
| 7211300 | Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau) | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.067,10 | 19.734 |
| 7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.309,66 | 11.150 | 13.016,64 | 7.852,22 | -5.933 |
| 7222000 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 3.560,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | 75.460,10 | 81.630 | 82.306,95 | 85.565,39 | -2.984 |
| 7241000 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 113.288,91 | 93.810 | 91.801,05 | 36.632,33 | -55.238 |
| 7241100 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung | 41.485,29 | 21.510 | 23.248,86 | 27.977,11 | 5.503 |
| 7241200 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung | 225.674,41 | 197.010 | 211.984,33 | 202.965,85 | -4.562 |
| 7241300 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung | 165.035,63 | 143.000 | 149.778,07 | 146.198,85 | -8.292 |
| 7241400 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser | 40.514,51 | 41.380 | 54.318,95 | 42.902,44 | -18.931 |
| 7241500 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung | 203.709,75 | 202.370 | 216.639,05 | 209.567,38 | -16.174 |
| 7241600 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer | 29.727,59 | 21.700 | 21.700,00 | 21.400,30 | 0 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | 45.895,00 | 49.400 | 52.082,00 | 44.056,40 | -19.415 |
| 7251100 | Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung | 27.625,82 | 12.210 | 12.210,00 | 0,00 | -5.110 |
| 7253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten | 11.638,30 | 23.170 | 24.414,40 | 19.342,43 | -14.080 |
| 7254000 | Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 43.698,24 | 50.780 | 50.780,00 | 47.175,84 | -3.588 |
| 7255000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 14.377,01 | 22.550 | 26.727,63 | 27.472,92 | -3.704 |
| 7261000 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 25.178,42 | 50.600 | 61.707,28 | 40.615,29 | -9.574 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 22.844,16 | 30.960 | 36.791,53 | 37.766,30 | -2.576 |
| 7281000 | Erwerb von Vorräten | 17.032,53 | 17.440 | 18.851,06 | 16.414,97 | -401 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 1.059,12 | 1.100 | 1.813,64 | 1.261,09 | -908 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 33.195,41 | 53.600 | 60.787,05 | 33.599,69 | -19.086 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV | 21.741,21 | 39.200 | 45.178,70 | 18.106,63 | -18.970 |
| 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.614,20 | 13.560 | 14.768,35 | 14.653,06 | -115 |
| 7318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 840,00 | 840 | 840,00 | 840,00 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 410.980,73 | 524.440 | 581.459,67 | 490.944,64 | -85.667 |
| 7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 61.269,82 | 70.200 | 73.055,17 | 49.983,81 | -24.816 |
| 7421100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher | 20.160,00 | 20.160 | 20.160,00 | 20.291,10 | 131 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 21.428,60 | 22.520 | 22.663,06 | 22.717,88 | 55 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 151.253,62 | 175.250 | 200.989,33 | 205.693,63 | -8.712 |
| 7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 35.146,28 | 86.640 | 111.733,31 | 77.259,50 | -5.836 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 106.893,09 | 99.850 | 99.850,00 | 88.632,26 | -7.478 |
| 7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 4.880,84 | 5.270 | 5.270,00 | 4.337,20 | -933 |
| 7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV | 1.041,85 | 4.520 | 7.042,44 | 3.314,47 | -2.939 |
| 7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 309,40 | 26.950 | 26.950,00 | 809,84 | -26.600 |
| 7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 8.597,23 | 11.800 | 11.820,46 | 17.259,05 | -7.260 |
| 7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00 | 1.280 | 1.925,90 | 645,90 | -1.280 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.672.646,01 | 4.922.730 | 5.040.898,85 | 4.753.715,46 | -325.456 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.195.857,36 | -4.344.320 | -4.385.767,35 | -4.198.813,40 | 186.954 |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.587,38 | 123.450 | 123.450,00 | 52.968,23 | -78.451 |
| 6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land | 72.587,38 | 120.700 | 120.700,00 | 41.905,68 | -78.794 |
| 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 2.750 | 2.750,00 | 11.062,55 | 2.762 |
| 6814000 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.419 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6831000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen | 2.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 141.040,00 | 141.040 |
| 6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 141.040,00 | 141.040 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 1.100,00 | 0 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600 |
| 6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 1.100,00 | 0 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 75.887,38 | 123.450 | 123.450,00 | 195.608,23 | 64.189 |
| 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 7.206,24 | 7.869,18 | 663 |
| 7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 7.206,24 | 7.869,18 | 663 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.255,46 | 39.300 | 58.515,00 | 28.614,37 | -18.459 |
| 7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.508,35 | 971,56 | -537 |
| 7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 1.255,46 | 39.300 | 57.006,65 | 27.642,81 | -17.922 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 100.476,94 | 213.750 | 248.627,73 | 111.625,96 | -156.412 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | EUR | | | | |
| 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 61.404,00 | 213.750 | 248.627,73 | 111.625,96 | -156.412 |
| 7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 39.072,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 101.732,40 | 253.050 | 314.348,97 | 148.109,51 | -174.208 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -25.845,02 | -129.600 | -190.898,97 | 47.498,72 | 238.398 |
| 8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -4.221.702,38 | -4.473.920 | -4.576.666,32 | -4.151.314,68 | 425.352 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | |
| 11134001003 Liegenschaftsmanagement | | | | | |
| 11134001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.544,77 | 3.544,77 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.544,77 | -3.544,77 | 0 |
| 11134002003 Verwaltungssteuerung und -service - Verwaltungsgebäude | | | | | |
| 11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.250 | 2.250,00 | 635,87 | -1.614 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.250 | -2.250,00 | -635,87 | 1.614 |
| 11134002006 Verwaltungsgebäude | | | | | |
| 11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.351,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.351,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11134002007 Verwaltungsgebäude | | | | | |
| 11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.500,00 | 1.484,17 | -1.016 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.500,00 | -1.484,17 | 1.016 |
| 11134024001 Hausmeisterpool | | | | | |
| 11134024.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 11.362,72 | 0 | 459,62 | 459,62 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -11.362,72 | 0 | -459,62 | -459,62 | 0 |
| 11161000006 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation | | | | | |
| 11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 23.369,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -23.369,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11161000007 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation | | | | | |
| 11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.157,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.157,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11161000008 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation | | | | | |
| 11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000 | 10.000,00 | 9.007,43 | -993 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -10.000 | -10.000,00 | -9.007,43 | 993 |
| 11161000009 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation | | | | | |
| 11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.045,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.045,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11161000010 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation | | | | | |
| 11161000.7831000 Datenbank-Upgrade für Personalabrechnungssystem | 4.059,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -4.059,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11161000012 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation | | | | | |
| 11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 662,94 | 663 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -662,94 | -663 |
| 12221000001 Melde- Personenstandwesen allgemeines | | | | | |
| 12221000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 787,78 | 787,78 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -787,78 | -787,78 | 0 |
| 12601000002 Brandschutz allgemeines | | | | | |
| 12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 39.300 | 38.645,09 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -39.300 | -38.645,09 | 0,00 | 0 |
| 12601001000 HH-Rest | | | | | |
| 12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 1.255,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.255,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601001004 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.275,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.275,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601001006 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.7831000 Handlampen mit Zubehör | 4.183,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 4.183,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -8.366,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601001013 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.000 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000 |
| 12601001018 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 566,78 | 1.000 | 1.000,00 | 915,92 | -84 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -566,78 | -1.000 | -1.000,00 | -915,92 | 84 |
| 12601001020 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 813,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -813,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601001021 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.6812000 Motorkettensäge und Säbelsäge | 0,00 | 1.250 | 1.250,00 | 0,00 | -1.250 |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.500 | 4.649,94 | 3.955,58 | -694 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.250 | -3.399,94 | -3.955,58 | -556 |
| 12601001022 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 499,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -499,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601001023 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.600,00 | 2.599,91 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.600,00 | -2.599,91 | 0 |
| 12601001025 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.861,88 | 16.345,43 | -17.922 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -8.861,88 | -16.345,43 | 17.922 |
| 12601001027 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.901,10 | 7.901 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -7.901,10 | -7.901 |
| 12601002005 Ortsfeuerwehr Wiesa | | | | | |
| 12601002.6811900 Gerätewagen-Logistik | 70.400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601002.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 39.072,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 31.327,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601002006 Ortsfeuerwehr Wiesa | | | | | |
| 12601002.7832000 Einbau elektr. Thermosectionaltore | 0,00 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -20.000 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000 |
| 12601002007 Ortsfeuerwehr Wiesa | | | | | |
| 12601002.7832000 Überjacken Hupf Teil 1 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.000 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000 |
| 12601002008 Ortsfeuerwehr Wiesa | | | | | |
| 12601002.6811900 Zuwendung Hochwasser-Mast Tauchpumpe | 1.321,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 49,64 | 0 | 1.362,55 | 0,00 | -1.363 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.271,63 | 0 | -1.362,55 | 0,00 | 1.363 |
| 12601002010 Ortsfeuerwehr Wiesa | | | | | |
| 12601002.7832000 Tauchpumpe | 0,00 | 0 | 2.150,00 | 3.396,41 | 1.246 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.150,00 | -3.396,41 | -1.246 |
| 12601002011 Ortsfeuerwehr Wiesa | | | | | |
| 12601002.7832000 Chemikalienschutzanzug | 0,00 | 0 | 1.750,00 | 1.795,71 | 46 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.750,00 | -1.795,71 | -46 |
| 12601002012 Ortsfeuerwehr Wiesa | | | | | |
| 12601002.7851300 Hydranten | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.938,63 | 1.939 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.938,63 | -1.939 |
| 12601002013 Ortsfeuerwehr Wiesa | | | | | |
| 12601002.7851300 Zauanlage | 0,00 | 0 | 4.000,00 | 3.859,07 | -1.939 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -4.000,00 | -3.859,07 | 1.939 |
| 12601002014 Ortsfeuerwehr Wiesa | | | | | |
| 12601002.6812000 Zuwendung für Rollcontainer | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.395,65 | 2.763 |
| 12601002.7832000 Rollcontainer | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.495,88 | 10.496 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -6.100,23 | -7.733 |
| 12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch | | | | | |
| 12601003.7832000 Überjacke Hupf Teil 1 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.000 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000 |
| 12601003006 Ortsfeuerwehr Bernbruch | | | | | |
| 12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 49,65 | 0 | 439,00 | 439,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -49,65 | 0 | -439,00 | -439,00 | 0 |
| 12601003009 Ortsfeuerwehr Bernbruch | | | | | |
| 12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.150,00 | 2.033,85 | -116 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.150,00 | -2.033,85 | 116 |
| 12601006005 Ortsfeuerwehr Gelenau | | | | | |
| 12601006.7832000 Umbau KLF für TS 10 Auszughohlstrahlrohr | 0,00 | 0 | 5.661,30 | 5.978,85 | 318 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.661,30 | -5.978,85 | -318 |
| 12601007006 Ortsfeuerwehr Lückersdorf | | | | | |
| 12601007.7832000 Umbau KLF für TS 10 Auszug | 0,00 | 0 | 5.661,30 | 5.978,86 | 318 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.661,30 | -5.978,86 | -318 |
| 12601007007 Ortsfeuerwehr Lückersdorf | | | | | |
| 12601007.7851300 Unterflurhydrant | 0,00 | 0 | 1.954,91 | 1.954,91 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.954,91 | -1.954,91 | 0 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

B. Investitionsprogramm

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11134021001 Sanierung und Erhöhung Lessingturm | | | | | |
| 11134021.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.406,33 | 0,00 | 1.406 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 1.406,33 | 0,00 | -1.406 |
| 12601000001 Brandschutz allgemeines | | | | | |
| 12601000.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW | 0,00 | 2.800 | 2.800,00 | 41.905,68 | 39.106 |
| 12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 1.172,90 | 4.000 | 4.000,00 | 47.153,02 | -14.580 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.172,90 | -1.200 | -1.200,00 | -5.247,34 | 53.686 |
| 12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW | 0,00 | 56.700 | 56.700,00 | 0,00 | -56.700 |
| 12601001.6812000 Fördermittel für digitale Meldeempfänger | 0,00 | 0 | 0,00 | 777,33 | 777 |
| 12601001.6831000 Fahrzeugverkauf | 1.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 81.000 | 81.000,00 | 0,00 | -99.228 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.200,00 | -24.300 | -24.300,00 | 777,33 | 43.305 |
| 12601001003 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.6811000 Fördermittel LK BZ für Einsatzbekleidung | 866,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 866,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12601001017 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt | | | | | |
| 12601001.6812000 Richtlinie Feuerwehrförderung | 0,00 | 1.500 | 1.500,00 | 5.081,85 | -336 |
| 12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 | 1.912,57 | -1.087 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.500 | -1.500,00 | 3.169,28 | 752 |
| 12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa | | | | | |
| 12601002.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW | 0,00 | 8.200 | 8.200,00 | 0,00 | -8.200 |
| 12601002.6812000 Fördermittel für digitale Meldeempfänger | 0,00 | 0 | 0,00 | 807,72 | 808 |
| 12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 11.700 | 11.700,00 | 0,00 | -219 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -3.500 | -3.500,00 | 807,72 | -7.174 |
| 12601003003 Ortsfeuerwehr Bernbruch | | | | | |
| 12601003.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW | 0,00 | 18.200 | 18.200,00 | 0,00 | -18.200 |
| 12601003.7832000 Umstellung auf Digitalfunktechnik-Fahrzeugfunk, Handsprechfunkgeräte | 0,00 | 25.900 | 25.900,00 | 0,00 | -17.014 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -7.700 | -7.700,00 | 0,00 | -1.186 |
| 12601004002 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz | | | | | |
| 12601004.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW | 0,00 | 6.500 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500 |
| 12601004.7832000 Umstellung auf Digitalfunktechnik | 0,00 | 9.200 | 9.200,00 | 0,00 | -4.014 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.700 | -2.700,00 | 0,00 | -2.486 |
| 12601005001 Ortsfeuerwehr Zschornau | | | | | |
| 12601005.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW | 0,00 | 12.900 | 12.900,00 | 0,00 | -12.900 |
| 12601005.7832000 Umstellung auf Digitalfunktechnik | 0,00 | 18.400 | 18.400,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.500 | -5.500,00 | 0,00 | -12.900 |
| 12601006001 Ortsfeuerwehr Gelenau | | | | | |
| 12601006.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW | 0,00 | 8.900 | 8.900,00 | 0,00 | -8.900 |
| 12601006.7832000 Umstellung auf Digitalfunktechnik-Fahrzeugfunk, Handsprechfunkgeräte | 0,00 | 12.600 | 12.600,00 | 0,00 | -4.617 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -3.700 | -3.700,00 | 0,00 | -4.283 |
| 12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf | | | | | |
| 12601007.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW | 0,00 | 6.500 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500 |
| 12601007.7832000 Umstellung auf Digitalfunktechnik-Fahrzeugfunk, Handsprechfunkgeräte | 0,00 | 9.200 | 9.200,00 | 0,00 | -4.585 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.700 | -2.700,00 | 0,00 | -1.915 |
| 12801000002 Katastrophenschutz | | | | | |
| 12801000.7832000 3 Tauchpumpen TP 8-1 | 776,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -776,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|--|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.288.171,34 | 4.195.980 | 4.195.980,00 | 2.315.884,91 | -1.880.095 |
| | 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 39.999,96 | 25.000 | 25.000,00 | 24.999,96 | 0 |
| | 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.586.480,05 | 1.608.290 | 1.608.290,00 | 1.608.918,13 | 628 |
| | 3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA | 40.706,09 | 33.160 | 33.160,00 | 37.981,13 | 4.821 |
| | 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 272.511,71 | 2.218.490 | 2.218.490,00 | 289.409,92 | -1.929.080 |
| | 3142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 12.296,40 | 11.050 | 11.050,00 | 16.412,90 | 5.363 |
| | 3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Job-Perspektive) | 0,00 | 10.910 | 10.910,00 | 0,00 | -10.910 |
| | 3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung | 107.549,36 | 110.930 | 110.930,00 | 105.737,50 | -5.193 |
| | 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 332,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 228.045,58 | 178.150 | 178.150,00 | 232.425,37 | 54.275 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 544.733,08 | 520.050 | 520.050,00 | 556.818,20 | 36.768 |
| | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 544.733,08 | 520.050 | 520.050,00 | 556.818,20 | 36.768 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.833,70 | 37.110 | 37.110,00 | 179.734,11 | 142.624 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 24.487,48 | 24.510 | 24.510,00 | 28.205,16 | 3.695 |
| | 3421000 Verkauf | 0,00 | 0 | 0,00 | 23,96 | 24 |
| | 3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 10.874,63 | 11.200 | 11.200,00 | 11.845,00 | 645 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.457,54 | 1.400 | 1.400,00 | 139.527,08 | 138.127 |
| | 3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle | 3.014,05 | 0 | 0,00 | 132,91 | 133 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.070,87 | 207.120 | 207.120,00 | 257.424,07 | 50.304 |
| | 3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit | 112.780,83 | 86.400 | 86.400,00 | 81.620,08 | -4.780 |
| | 3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD | 13.575,00 | 27.000 | 27.000,00 | 8.925,00 | -18.075 |
| | 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 101.870,04 | 90.000 | 90.000,00 | 108.044,47 | 18.044 |
| | 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 | 53.889,52 | 53.890 |
| | 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.845,00 | 3.720 | 3.720,00 | 4.945,00 | 1.225 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 13.028,55 | 18.270 | 18.270,00 | 5.398,31 | -12.872 |
| | 3711000 Aktivierte Eigenleistungen | 13.028,55 | 18.270 | 18.270,00 | 5.398,31 | -12.872 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 303.590 | 303.590,00 | 258,50 | -303.332 |
| | 3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ | 0,00 | 303.590 | 303.590,00 | 0,00 | -303.590 |
| | 3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 258,50 | 259 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.139.837,54 | 5.282.120 | 5.282.120,00 | 3.315.518,10 | -1.966.602 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.733.401,30 | 3.102.890 | 3.176.503,52 | 2.904.355,61 | -272.148 |
| | 4010000 Deckungsmittel Personal | 0,00 | 0 | 73.613,52 | 0,00 | -73.614 |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.015.584,88 | 2.098.650 | 2.098.650,00 | 2.228.833,46 | 130.183 |
| 4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ | 266.739,43 | 247.450 | 247.450,00 | 245.293,09 | -2.157 |
| 4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt | 31.160,31 | 39.780 | 39.780,00 | 39.427,85 | -352 |
| 4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ | 2.695,03 | 4.700 | 4.700,00 | 3.265,33 | -1.435 |
| 4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit | 97.025,81 | 72.000 | 72.000,00 | 0,00 | -72.000 |
| 4018002 Dienstaufwendungen für BfD | 11.503,75 | 22.550 | 22.550,00 | 0,00 | -22.550 |
| 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 39.527,50 | 39.140 | 39.140,00 | 39.301,00 | 161 |
| 4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 69.303,87 | 69.304 |
| 4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.667,65 | 7.668 |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 65.471,62 | 68.430 | 68.430,00 | 72.233,75 | 3.804 |
| 4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ | 11.938,38 | 9.840 | 9.840,00 | 10.777,13 | 937 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 385.070,05 | 412.190 | 412.190,00 | 422.241,06 | 10.051 |
| 4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ | 69.523,46 | 63.040 | 63.040,00 | 62.887,92 | -152 |
| 4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit | 17.184,24 | 14.400 | 14.400,00 | 0,00 | -14.400 |
| 4038002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD | 4.590,94 | 9.570 | 9.570,00 | 0,00 | -9.570 |
| 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 838,58 | 1.080 | 1.080,00 | 901,23 | -179 |
| 4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.320,77 | 12.321 |
| 4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.060,07 | 3.060 |
| 4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | -255.815,26 | 70 | 70,00 | -313.158,57 | -313.229 |
| 4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden | -34.283,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt | 4.645,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.782,55 | 184.660 | 184.378,56 | 177.253,39 | -7.125 |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.548,59 | 21.940 | 21.658,56 | 18.555,21 | -3.103 |
| 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 147,84 | 0 | 0,00 | 70,66 | 71 |
| 4231000 Mieten und Pachten | 18.255,58 | 14.260 | 14.260,00 | 18.401,80 | 4.142 |
| 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 129,18 | 300 | 300,00 | 129,18 | -171 |
| 4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung | 2.127,36 | 2.310 | 2.310,00 | 2.270,74 | -39 |
| 4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung | 1.258,26 | 1.200 | 1.200,00 | 733,00 | -467 |
| 4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung | 2.355,41 | 1.400 | 1.400,00 | 1.444,96 | 45 |
| 4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser | 244,99 | 300 | 300,00 | 302,43 | 2 |
| 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten | 5.432,04 | 10.620 | 10.620,00 | 14.395,07 | 3.775 |
| 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 1.309,00 | 720 | 720,00 | 813,00 | 93 |
| 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 28.465,06 | 25.280 | 25.280,00 | 25.332,78 | 53 |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6.922,56 | 15.630 | 15.630,00 | 8.514,46 | -7.116 |
| 4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.142,80 | 1.750 | 1.750,00 | 4.919,30 | 3.169 |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 57.963,27 | 34.520 | 34.520,00 | 30.749,51 | -3.770 |
| 4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA | 5.413,03 | 4.800 | 4.800,00 | 3.509,83 | -1.290 |
| 4273000 Unterrichtswegkosten | 9.067,58 | 12.800 | 12.800,00 | 9.730,27 | -3.070 |
| 4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 0,00 | 31.480 | 31.480,00 | 32.072,07 | 592 |
| 4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 0,00 | 5.350 | 5.350,00 | 5.309,12 | -41 |
| + anteilige planmäßige Abschreibungen | 566.896,40 | 603.260 | 603.260,00 | 566.980,06 | -36.280 |
| 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 561.095,06 | 603.260 | 603.260,00 | 565.438,13 | -37.822 |
| 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 5.796,14 | 0 | 0,00 | 145,20 | 145 |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4721100 Abschreibungen auf Forderungen | 5,20 | 0 | 0,00 | 1.396,73 | 1.397 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.103.618,62 | 1.992.650 | 2.002.435,89 | 2.043.190,33 | 40.754 |
| 4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 5.917,43 | 0 | 0,00 | 1.729,70 | 1.730 |
| 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 31.343,42 | 67.480 | 67.265,89 | 33.099,02 | -34.167 |
| 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.918.847,05 | 1.924.850 | 1.924.850,00 | 1.984.250,12 | 59.400 |
| 4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen | 34.982,52 | 0 | 10.000,00 | 13.359,49 | 3.359 |
| 4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an AWO- Kinderhaus | 103.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4339000 Sonstige soziale Leistungen | 9.028,20 | 320 | 320,00 | 10.752,00 | 10.432 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.068,84 | 127.390 | 128.335,00 | 145.160,14 | 16.825 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen | 20.709,85 | 30.010 | 29.975,00 | 30.032,23 | 57 |
| 4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 34,27 | 0 | 980,00 | 1.001,42 | 21 |
| 4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV | 100.394,05 | 90.000 | 90.000,00 | 106.807,91 | 16.808 |
| 4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 4.083,00 | 4.860 | 4.860,00 | 2.451,00 | -2.409 |
| 4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 3.840,00 | 2.520 | 2.520,00 | 4.863,63 | 2.344 |
| 4482000 Säumniszuschläge | 7,67 | 0 | 0,00 | 3,95 | 4 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.688.767,71 | 6.010.850 | 6.094.912,97 | 5.836.939,53 | -257.973 |
| 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.548.930,17 | -728.730 | -812.792,97 | -2.521.421,43 | -1.708.628 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 408.240,69 | 373.930 | 373.930,00 | 437.499,33 | 63.569 |
| 4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 408.240,69 | 373.930 | 373.930,00 | 437.499,33 | 63.569 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | -408.240,69 | -373.930 | -373.930,00 | -437.499,33 | -63.569 |
| 11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -2.957.170,86 | -1.102.660 | -1.186.722,97 | -2.958.920,76 | -1.772.198 |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.058.188,49 | 4.017.830 | 4.036.464,14 | 2.076.179,19 | -1.987.794 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 39.999,99 | 25.000 | 25.000,00 | 22.311,76 | -2.688 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.594.787,29 | 1.608.290 | 1.608.290,00 | 1.615.593,69 | -6.509 |
| | 6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA | 40.706,09 | 33.160 | 33.160,00 | 30.160,04 | -3.000 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 271.456,17 | 2.218.490 | 2.221.905,64 | 286.279,04 | -1.946.383 |
| | 6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 11.688,00 | 11.050 | 11.658,40 | 16.160,90 | 1.564 |
| | 6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 0,00 | 10.910 | 10.910,00 | 0,00 | -10.910 |
| | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 98.675,18 | 110.930 | 125.441,68 | 104.825,34 | -20.616 |
| | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 250,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 650 |
| | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 625,77 | 0 | 98,42 | 198,42 | 100 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 544.823,18 | 520.050 | 540.533,42 | 555.937,39 | 15.404 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 544.823,18 | 520.050 | 540.533,42 | 555.937,39 | 15.404 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.153,40 | 37.110 | 51.826,13 | 99.470,80 | 46.772 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 24.374,98 | 24.510 | 27.222,50 | 25.537,56 | -1.685 |
| | 6421000 Verkauf | 0,00 | 0 | 0,00 | 23,96 | 24 |
| | 6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 0,00 | 11.200 | 11.200,00 | 11.640,25 | 440 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.764,37 | 1.400 | 13.403,63 | 62.136,12 | 47.860 |
| | 6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle | 3.014,05 | 0 | 0,00 | 132,91 | 133 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 233.872,97 | 207.120 | 207.293,34 | 257.426,45 | 33.498 |
| | 6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit | 113.976,27 | 86.400 | 86.400,00 | 81.449,12 | -4.951 |
| | 6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD | 13.575,00 | 27.000 | 27.000,00 | 8.925,00 | -18.075 |
| | 6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 102.476,70 | 90.000 | 90.173,34 | 108.217,81 | 1.409 |
| | 6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 | 53.889,52 | 53.890 |
| | 6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.845,00 | 3.720 | 3.720,00 | 4.945,00 | 1.225 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.891.038,04 | 4.782.110 | 4.836.117,03 | 2.989.013,83 | -1.892.120 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.998.933,94 | 3.102.820 | 3.176.433,52 | 3.236.109,09 | 59.676 |
| | 7010000 Deckungsmittel Personal | 0,00 | 0 | 73.613,52 | 0,00 | -73.614 |
| | 7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 2.001.151,88 | 2.098.650 | 2.098.650,00 | 2.243.266,46 | 144.616 |
| | 7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ | 266.739,43 | 247.450 | 247.450,00 | 245.293,09 | -2.157 |
| | 7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt | 31.160,31 | 39.780 | 39.780,00 | 38.102,72 | -1.677 |
| | 7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ | 2.695,03 | 4.700 | 4.700,00 | 3.265,33 | -1.435 |
| | 7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit | 95.225,81 | 72.000 | 72.000,00 | 1.800,00 | -70.200 |
| | 7018002 Dienstausszahlungen für BfD | 11.503,75 | 22.550 | 22.550,00 | 0,00 | -22.550 |
| | 7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 39.527,50 | 39.140 | 39.140,00 | 39.301,00 | 161 |
| | 7019001 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 69.303,87 | 69.304 |
| | 7019002 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.667,65 | 7.668 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 64.988,25 | 68.430 | 68.430,00 | 72.717,12 | 4.287 |
| | 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ | 11.938,38 | 9.840 | 9.840,00 | 10.777,13 | 937 |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 382.186,16 | 412.190 | 412.190,00 | 425.124,95 | 12.935 |
| 7032100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ | 69.523,46 | 63.040 | 63.040,00 | 62.887,92 | -152 |
| 7038001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit | 16.864,46 | 14.400 | 14.400,00 | 319,78 | -14.080 |
| 7038002 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD | 4.590,94 | 9.570 | 9.570,00 | 0,00 | -9.570 |
| 7039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 838,58 | 1.080 | 1.080,00 | 901,23 | -179 |
| 7039001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerhilfe | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.320,77 | 12.321 |
| 7039002 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte BfD | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.060,07 | 3.060 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 166.351,03 | 184.660 | 195.240,57 | 184.592,38 | -17.354 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.708,03 | 21.940 | 21.801,73 | 18.539,21 | -2.262 |
| 7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 147,84 | 0 | 0,00 | 70,66 | 71 |
| 7222000 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 334,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | 19.616,58 | 14.260 | 14.260,00 | 17.943,66 | 1.599 |
| 7241000 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 590,92 | 300 | 351,50 | 145,81 | -206 |
| 7241100 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung | 4.642,33 | 2.310 | 2.310,00 | 2.307,23 | -3 |
| 7241200 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung | 1.258,26 | 1.200 | 1.200,00 | 733,00 | -467 |
| 7241300 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung | 3.207,06 | 1.400 | 2.433,20 | 2.272,07 | -161 |
| 7241400 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser | 782,68 | 300 | 324,99 | 229,99 | -97 |
| 7253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten | 5.959,11 | 10.620 | 10.669,89 | 12.759,07 | -2.575 |
| 7254000 | Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 2.023,00 | 720 | 720,00 | 955,80 | 236 |
| 7255000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 21.848,52 | 25.280 | 31.896,54 | 31.690,57 | -772 |
| 7261000 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 6.965,91 | 15.630 | 15.919,15 | 8.439,86 | -7.281 |
| 7261100 | Besondere Auszahlung für Beschäftigte | 630,40 | 1.750 | 2.262,40 | 5.347,70 | 2.509 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 59.423,75 | 34.520 | 36.474,31 | 32.531,25 | -4.933 |
| 7271100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA | 6.175,14 | 4.800 | 4.819,00 | 3.528,83 | -1.290 |
| 7273000 | Unterrichtswegekosten | 9.037,50 | 12.800 | 12.967,86 | 9.765,10 | -1.808 |
| 7275000 | Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 0,00 | 31.480 | 31.480,00 | 32.023,45 | 128 |
| 7276000 | Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 0,00 | 5.350 | 5.350,00 | 5.309,12 | -41 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.006.762,04 | 1.992.650 | 2.007.284,97 | 2.011.609,37 | -16.935 |
| 7311000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 4.125,55 | 0 | 1.791,88 | 3.521,58 | 1.730 |
| 7317000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 31.343,42 | 67.480 | 68.195,89 | 33.069,02 | -37.047 |
| 7318000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.927.565,85 | 1.924.850 | 1.926.131,20 | 1.950.713,78 | 15.683 |
| 7318200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 34.982,52 | 0 | 10.000,00 | 13.359,49 | 3.359 |
| 7339000 | Sonstige soziale Leistungen | 8.744,70 | 320 | 1.166,00 | 10.945,50 | -661 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 137.551,40 | 127.390 | 130.116,84 | 141.848,44 | -5.319 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 22.341,78 | 30.010 | 31.435,81 | 30.439,32 | -2.388 |
| 7431100 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 34,27 | 0 | 980,00 | 1.001,42 | 21 |
| 7452000 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV | 106.650,90 | 90.000 | 90.312,51 | 103.112,75 | -3.835 |
| 7457000 | Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 4.083,00 | 4.860 | 4.860,00 | 2.451,00 | -1.409 |
| 7458000 | Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 4.433,78 | 2.520 | 2.528,52 | 4.840,00 | 2.288 |
| 7482000 | Säumniszuschläge | 7,67 | 0 | 0,00 | 3,95 | 4 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.309.598,41 | 5.407.520 | 5.509.075,90 | 5.574.159,28 | 20.067 |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.418.560,37 | -625.410 | -672.958,87 | -2.585.145,45 | -1.912.187 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.062,72 | 366.650 | 367.549,00 | 1.685,01 | -365.864 |
| | 6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land | 0,00 | 366.650 | 366.850,00 | 0,00 | -366.850 |
| | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV | 119.926,52 | 0 | 699,00 | 685,01 | -14 |
| | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 1.750,00 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000 |
| | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 3.386,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 245,40 | 245 |
| | 6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 245,40 | 245 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 125.062,72 | 366.650 | 367.549,00 | 1.930,41 | -365.619 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 200,00 | 0,00 | -200 |
| | 7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 200,00 | 0,00 | -200 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 234.091,58 | 690.100 | 713.713,85 | 111.433,17 | -602.281 |
| | 7851100 Hochbaumaßnahmen | 169.960,12 | 625.100 | 654.141,67 | 88.132,25 | -566.009 |
| | 7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 64.131,46 | 65.000 | 59.572,18 | 23.300,92 | -36.271 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 28.276,91 | 23.400 | 39.311,18 | 21.978,88 | -17.332 |
| | 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 28.276,91 | 23.400 | 39.311,18 | 21.978,88 | -17.332 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 98.900,00 | 0 | 31.440,12 | 4.600,00 | -26.840 |
| | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -4.600,00 | 0 | 31.440,12 | 4.600,00 | -26.840 |
| | 7818300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an AWO- Kinderhaus | 103.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 361.268,49 | 713.500 | 784.665,15 | 138.012,05 | -646.653 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -236.205,77 | -346.850 | -417.116,15 | -136.081,64 | 281.035 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -2.654.766,14 | -972.260 | -1.090.075,02 | -2.721.227,09 | -1.631.152 |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | |
| 21111001001 GS Am Gickelsberg | | | | | |
| 21111001.7832000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel | 998,41 | 1.000 | 1.000,00 | 929,75 | -70 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -998,41 | -1.000 | -1.000,00 | -929,75 | 70 |
| 21111001004 GS Am Gickelsberg | | | | | |
| 21111001.7832000 Laptops | 0,00 | 1.100 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.100 | -1.100,00 | 0,00 | 1.100 |
| 21111001005 GS Am Gickelsberg | | | | | |
| 21111001.7832000 Spülmaschine | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.486,46 | 3.486 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -3.486,46 | -3.486 |
| 21111001006 GS Am Gickelsberg | | | | | |
| 21111001.7851100 Sicherheitseinbehalt | 0,00 | 0 | 3.963,13 | 3.963,13 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.963,13 | -3.963,13 | 0 |
| 21111002003 GS am Forst | | | | | |
| 21111002.6818000 Zuwendung SBA Bautzen | 354,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21111002.7832000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel | 685,21 | 1.300 | 1.857,07 | 545,93 | -1.311 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -330,41 | -1.300 | -1.857,07 | -545,93 | 1.311 |
| 21111002004 GS am Forst | | | | | |
| 21111002.7851300 Rohrgeländer mit einer Kniestrosse | 0,00 | 0 | 1.126,79 | 1.126,79 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.126,79 | -1.126,79 | 0 |
| 21111002005 GS am Forst | | | | | |
| 21111002.7832000 IT-Technik | 0,00 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200 |
| 21111003005 GS "Sophie Scholl" Wiesa | | | | | |
| 21111003.7832000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel | 485,06 | 1.000 | 1.000,00 | 967,47 | -33 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -485,06 | -1.000 | -1.000,00 | -967,47 | 33 |
| 21111003008 GS "Sophie Scholl" Wiesa | | | | | |
| 21111003.7851100 Sanierung Flachdach | 0,00 | 45.000 | 42.500,00 | 41.667,32 | -833 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -45.000 | -42.500,00 | -41.667,32 | 833 |
| 21111003009 GS "Sophie Scholl" Wiesa | | | | | |
| 21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400 |
| 21111003010 GS "Sophie Scholl" Wiesa | | | | | |
| 21111003.7851100 Feuchteschäden | 0,00 | 0 | 2.856,99 | 0,00 | -2.857 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.856,99 | 0,00 | 2.857 |
| 31220007001 RESA | | | | | |
| 31220007.6812000 Rasenmäher | 0,00 | 0 | 699,00 | 685,01 | -14 |
| 31220007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 699,00 | 685,01 | -14 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31541001001 Obdachlosenunterkünfte Mauerschleuse | | | | | |
| 31541001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 8.000 | 7.132,23 | 0,00 | -7.132 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -8.000 | -7.132,23 | 0,00 | 7.132 |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36511001001 Kinderhort Wiesa | | | | | |
| 36511001.7851100 Planungsleistungen Sanierung Hort Wiesa | 4.869,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -4.869,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511002005 Kindertagesstätte "Sonnenschein" | | | | | |
| 36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 7.000 | 7.000,00 | 6.529,77 | -470 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -7.000 | -7.000,00 | -6.529,77 | 470 |
| 36511002006 Kindertagesstätte "Sonnenschein" | | | | | |
| 36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 137,21 | 659,51 | 522 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -137,21 | -659,51 | -522 |
| 36511002007 Kindertagesstätte "Sonnenschein" | | | | | |
| 36511002.7832000 Waschraumhakenleisten | 0,00 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200 |
| 36511002008 Kindertagesstätte "Sonnenschein" | | | | | |
| 36511002.7832000 Computer/Laptop | 0,00 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.300,00 | 0,00 | 1.300 |
| 36511002009 Kindertagesstätte "Sonnenschein" | | | | | |
| 36511002.7832000 Wickelkommode | 0,00 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500 |
| 36511003002 Schulhort am Forst | | | | | |
| 36511003.6818000 Spenden | 1.277,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511003.7832000 Reckanlage | 1.277,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511003003 Schulhort am Forst | | | | | |
| 36511003.7851100 Einbau Akustikdecken | 1.606,50 | 25.000 | 26.256,29 | 23.796,08 | -2.460 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.606,50 | -25.000 | -26.256,29 | -23.796,08 | 2.460 |
| 36511003004 Schulhort am Forst | | | | | |
| 36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.200 | 2.200,00 | 1.090,00 | -1.110 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.200 | -2.200,00 | -1.090,00 | 1.110 |
| 36511004002 Kinderhaus "Kunterbunt" | | | | | |
| 36511004.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 648,79 | 0,00 | -649 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -648,79 | 0,00 | 649 |
| 36511004004 Kinderhaus "Kunterbunt" | | | | | |
| 36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 551,08 | 551 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -551,08 | -551 |
| 36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt" | | | | | |
| 36511004.7832000 Kühlschranks | 0,00 | 800 | 800,00 | 892,50 | 93 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -800 | -800,00 | -892,50 | -93 |
| 36511004006 Kinderhaus "Kunterbunt" | | | | | |
| 36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 575,67 | 575,67 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -575,67 | -575,67 | 0 |
| 36511004007 Kinderhaus "Kunterbunt" | | | | | |
| 36511004.7832000 Bücherbank | 0,00 | 0 | 560,00 | 0,00 | -560 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -560,00 | 0,00 | 560 |
| 36511004008 Kinderhaus "Kunterbunt" | | | | | |
| 36511004.7832000 Krippenkinder | 0,00 | 0 | 900,00 | 0,00 | -900 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -900,00 | 0,00 | 900 |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36511004009 Kinderhaus "Kunterbunt" | | | | | |
| 36511004.7832000 IT-Technik | 0,00 | 0 | 700,00 | 0,00 | -700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -700,00 | 0,00 | 700 |
| 36511005001 Kindergarten Hasenberg | | | | | |
| 36511005.7832000 Ausstattung | 569,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -569,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511005004 Kindergarten Hasenberg | | | | | |
| 36511005.7831000 Lizenzen | 0,00 | 0 | 200,00 | 0,00 | -200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -200,00 | 0,00 | 200 |
| 36511006003 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz | | | | | |
| 36511006.7832000 Mattenschrank und Liegepolster | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.000 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000 |
| 36511006004 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz | | | | | |
| 36511006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.560,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.560,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511006005 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz | | | | | |
| 36511006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 659,00 | 659 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -659,00 | -659 |
| 36511006006 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz | | | | | |
| 36511006.7832000 | 0,00 | 0 | 700,00 | 0,00 | -700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -700,00 | 0,00 | 700 |
| 36511007003 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf | | | | | |
| 36511007.6817000 Spenden von priv. Unternehmen für Schlaf-, Spiel- u. Podestlandschaft | 1.750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511007.6818000 Spenden von Privatpersonen für Schlaf-, Spiel- u. Podestlandschaft | 1.357,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 3.921,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -813,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511007006 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf | | | | | |
| 36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 5.445,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -5.445,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511007007 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf | | | | | |
| 36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 5.189,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -5.189,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511007009 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf | | | | | |
| 36511007.7832000 IT-Technik | 0,00 | 0 | 700,00 | 0,00 | -700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -700,00 | 0,00 | 700 |
| 42401002001 Sportstätte Gelenau | | | | | |
| 42401002.7817000 Zuschuss brandschutztechnische MN | -4.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42401002.7851100 Brandschutztechnische Maßnahmen | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 4.572,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42401002002 Sportstätte Gelenau | | | | | |
| 42401002.6811900 Investive Sportförderung | 0,00 | 7.750 | 7.750,00 | 0,00 | -7.750 |
| 42401002.7851100 Errichtung Prallschutzwand | 0,00 | 15.100 | 15.100,00 | 14.143,02 | -957 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -7.350 | -7.350,00 | -14.143,02 | -6.793 |
| 42401004002 Sportstätte Thonberg | | | | | |
| 42401004.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 26.840,12 | 0,00 | -26.840 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -26.840,12 | 0,00 | 26.840 |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42401004003 Sportstätte Thonberg | | | | | |
| 42401004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.500,00 | 2.498,00 | -2 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.500,00 | -2.498,00 | 2 |

B. Investitionsprogramm

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21111003001 GS "Sophie Scholl" Wiesa | | | | | |
| 21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.445,93 | 3.694,93 | 249 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.445,93 | -3.694,93 | -249 |
| 21111003002 GS "Sophie Scholl" Wiesa | | | | | |
| 21111003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 1.442,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21111003.7851300 Sanierung Hofbereich | 1.442,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.884,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21710000001 Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium | | | | | |
| 21710000.6811900 Bestandsgebäude Lessingschule Henselstr.- Barrierefreiheit/Brandschutz | 0,00 | 146.600 | 146.600,00 | 0,00 | -146.600 |
| 21710000.7851100 Bestandsgebäude Lessingschule Henselstr.- Barrierefreiheit/Brandschutz | 0,00 | 220.000 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -73.400 | -73.400,00 | 0,00 | 73.400 |
| 21710000002 Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium | | | | | |
| 21710000.6811900 Fördermittel Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier" | 0,00 | 146.600 | 146.600,00 | 0,00 | -146.600 |
| 21710000.7851100 Bestandsgebäude Lessingschule Henselstr.- energetische Sanierung | 0,00 | 220.000 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -73.400 | -73.400,00 | 0,00 | 73.400 |
| 21710000003 Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium | | | | | |
| 21710000.6811900 Fördermittel Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier" | 0,00 | 32.400 | 32.400,00 | 0,00 | -32.400 |
| 21710000.7851100 Erweiterungsneubau Henselstr. einschl. ruhender Verkehr | 0,00 | 100.000 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -67.600 | -67.600,00 | 0,00 | 67.600 |
| 36511001004 Kinderhort Wiesa | | | | | |
| 36511001.7851100 Planungsleistungen energetische Sanierung | 0,00 | 0 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -17.000,00 | 0,00 | 17.000 |
| 36511003001 Schulhort am Forst | | | | | |
| 36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 6.830,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -6.830,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511006002 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz | | | | | |

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36511006.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 8.761,87 | 0 | 737,80 | 0,00 | -738 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -8.761,87 | 0 | -737,80 | 0,00 | 738 |
| 36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf | | | | | |
| 36511007.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 845,03 | 0,00 | -845 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -845,03 | 0,00 | 845 |
| 36511007004 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf | | | | | |
| 36511007.7851100 Hochbaumaßnahmen | 163.455,74 | 0 | 657,74 | 0,00 | -658 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -163.455,74 | 0 | -657,74 | 0,00 | 658 |
| 36511007005 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf | | | | | |
| 36511007.6812000 Fördermittel ILE | 119.926,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36511007.7851300 Erneuerung Einfriedung Spielplatz | 4.758,22 | 15.000 | 7.143,01 | 4.721,94 | -2.421 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 115.168,30 | -15.000 | -7.143,01 | -4.721,94 | 2.421 |
| 42401003001 Stadion der Jugend | | | | | |
| 42401003.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 867,77 | 867,77 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -867,77 | -867,77 | 0 |
| 42401004001 Sportstätte Thonberg | | | | | |
| 42401004.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 46.712,63 | 0 | 0,00 | 16.887,61 | 16.888 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -46.712,63 | 0 | 0,00 | -16.887,61 | -16.888 |
| 42401006003 Jahnsporthaus | | | | | |
| 42401006.6811900 Fördermittel Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadtbaugebiet "Gründerzeitquartier" | 0,00 | 33.300 | 33.300,00 | 0,00 | -33.300 |
| 42401006.7851300 Modernisierung | 0,00 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -16.700 | -16.700,00 | 0,00 | 16.700 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |
|---|--|------------|------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 732.054,06 | 639.500 | 647.000,00 | 768.927,13 | 121.927 |
| | 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 62.358,34 | 63.000 | 63.000,00 | 62.427,24 | -573 |
| | 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 99.232,77 | 63.000 | 63.000,00 | 126.732,05 | 63.732 |
| | 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.624,95 | 4.625 |
| | 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. | 284.136,02 | 270.070 | 270.070,00 | 280.251,40 | 10.181 |
| | 3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung | 11.263,20 | 11.650 | 11.650,00 | 11.721,96 | 72 |
| | 3145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 10.000 | 17.500,00 | 18.140,00 | 640 |
| | 3145200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19% | 8.739,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19% | 8.500,00 | 8.500 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0 |
| | 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 947,43 | 0 | 0,00 | 200,00 | 200 |
| | 3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 256.876,80 | 213.280 | 213.280,00 | 256.329,53 | 43.050 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.285,61 | 160.500 | 160.500,00 | 177.082,25 | 16.582 |
| | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 78.354,48 | 85.000 | 85.000,00 | 86.038,54 | 1.039 |
| | 3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasser | 0,00 | 1.500 | 1.500,00 | -2,50 | -1.503 |
| | 3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7% | 1.132,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3321102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7% Trinkwasser | 0,00 | 0 | 0,00 | -3,71 | -4 |
| | 3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19% | 51.915,23 | 41.000 | 41.000,00 | 47.021,14 | 6.021 |
| | 3321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19% | 33.883,19 | 33.000 | 33.000,00 | 44.043,28 | 11.043 |
| | 3321202 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19% Strom | 0,00 | 0 | 0,00 | -14,50 | -15 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.390,81 | 292.740 | 292.740,00 | 533.269,62 | 240.530 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 110.276,02 | 28.000 | 28.000,00 | 109.738,08 | 81.738 |
| | 3411200 Mieten und Pachten USt. 19% | 15.043,37 | 0 | 0,00 | 16.421,34 | 16.421 |
| | 3421000 Verkauf | 34.327,35 | 214.350 | 214.350,00 | 43.622,45 | -170.728 |
| | 3421100 Erträge aus Verkauf USt 7% | 164.175,22 | 10.300 | 10.300,00 | 259.295,32 | 248.995 |
| | 3421200 Verkauf USt. 19% | 36.837,67 | 15.200 | 15.200,00 | 41.237,53 | 26.038 |
| | 3421300 Eintritt Lessingtage | 4.326,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 6.203,97 | 3.500 | 3.500,00 | 7.018,80 | 3.519 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.648,27 | 7.890 | 7.890,00 | 8.021,34 | 131 |
| | 3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle | 386,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7% | 1.536,65 | 1.500 | 1.500,00 | 413,32 | -1.087 |
| | 3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19% | 48.630,01 | 12.000 | 12.000,00 | 47.501,44 | 35.501 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.482,27 | 67.040 | 67.040,00 | 49.319,42 | -17.721 |
| | 3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit | 76.279,68 | 55.080 | 55.080,00 | 44.497,65 | -10.582 |
| | 3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD | 8.200,00 | 10.800 | 10.800,00 | 2.400,00 | -8.400 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|--|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 53,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 8.251,55 | 0 | 0,00 | 2.110,95 | 2.111 |
| | 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 33,46 | 33 |
| | 3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 697,54 | 1.160 | 1.160,00 | 277,36 | -883 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.713,96 | 5.880 | 5.880,00 | -2.424,96 | -8.305 |
| | 3711000 Aktivierte Eigenleistungen | 6.240,24 | 5.880 | 5.880,00 | 0,00 | -5.880 |
| | 3721000 Bestandsveränderungen | -2.526,28 | 0 | 0,00 | -2.424,96 | -2.425 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.850,84 | 44.480 | 44.480,00 | 15.027,90 | -29.452 |
| | 3562000 Säumniszuschläge | 3.850,84 | 2.000 | 2.000,00 | 3.742,20 | 1.742 |
| | 3563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 11.380 | 11.380,00 | 11.285,70 | -94 |
| | 3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ | 0,00 | 31.100 | 31.100,00 | 0,00 | -31.100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.430.777,55 | 1.210.140 | 1.217.640,00 | 1.541.201,36 | 323.561 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.201.329,41 | 1.218.640 | 1.196.487,07 | 1.168.147,63 | -28.339 |
| | 4010000 Deckungsmittel Personal | 0,00 | 0 | -12.152,93 | 0,00 | 12.153 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 893.591,24 | 861.910 | 851.910,00 | 878.754,55 | 26.845 |
| | 4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ | 38.890,89 | 39.260 | 39.260,00 | 39.995,83 | 736 |
| | 4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt | 14.133,41 | 16.410 | 16.410,00 | 16.864,71 | 455 |
| | 4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ | 347,49 | 740 | 740,00 | 408,97 | -331 |
| | 4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit | 64.800,00 | 45.900 | 45.900,00 | 0,00 | -45.900 |
| | 4018002 Dienstaufwendungen für BfD | 7.554,00 | 9.340 | 9.340,00 | 0,00 | -9.340 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 15.553,57 | 12.430 | 12.430,00 | 11.810,74 | -619 |
| | 4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 39.855,54 | 39.856 |
| | 4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.108,00 | 3.108 |
| | 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 28.736,61 | 28.100 | 28.100,00 | 28.477,71 | 378 |
| | 4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ | 1.759,75 | 1.560 | 1.560,00 | 1.825,66 | 266 |
| | 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 168.315,44 | 169.290 | 169.290,00 | 165.921,30 | -3.369 |
| | 4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ | 10.256,63 | 10.000 | 10.000,00 | 10.634,73 | 635 |
| | 4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit | 11.479,68 | 9.180 | 9.180,00 | 0,00 | -9.180 |
| | 4038002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD | 3.022,79 | 3.960 | 3.960,00 | 0,00 | -3.960 |
| | 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 4.971,39 | 5.120 | 5.120,00 | 3.550,59 | -1.569 |
| | 4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.881,99 | 6.882 |
| | 4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.245,76 | 1.246 |
| | 4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | -18.904,11 | 5.440 | 5.440,00 | -41.188,45 | -46.628 |
| | 4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden | -45.106,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt | 1.927,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 593.399,96 | 519.930 | 562.230,00 | 809.268,22 | 247.038 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.583,85 | 19.400 | 20.200,00 | 27.657,91 | 7.458 |
| | 4211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau) | 0,00 | 0 | 0,00 | 95.741,47 | 95.741 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 25.784,49 | 29.980 | 29.980,00 | 26.965,67 | -3.014 |
| | 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 28.813,30 | 30.700 | 30.700,00 | 28.263,51 | -2.436 |
| | 4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung | 411,15 | 710 | 710,00 | 0,00 | -710 |
| | 4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung | 13.438,36 | 12.500 | 12.500,00 | 16.783,13 | 4.283 |
| | 4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser | 3.509,62 | 3.200 | 3.200,00 | 2.588,19 | -612 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung | 5.310,55 | 7.100 | 7.100,00 | 5.265,13 | -1.835 |
| 4241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiertergelände im Spittelforst | 10.426,09 | 15.000 | 15.000,00 | 12.818,90 | -2.181 |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 6.024,67 | 7.500 | 7.500,00 | 6.309,23 | -1.191 |
| 4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung | 874,32 | 1.200 | 1.200,00 | 889,67 | -310 |
| 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten | 6.677,32 | 3.700 | 3.700,00 | 2.527,57 | -1.172 |
| 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 2.114,30 | 1.620 | 1.620,00 | 1.938,67 | 319 |
| 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 9.179,44 | 7.060 | 7.060,00 | 9.589,62 | 2.530 |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.399,41 | 2.950 | 2.950,00 | 340,50 | -2.610 |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 366.384,05 | 289.640 | 331.140,00 | 463.234,86 | 132.095 |
| 4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III) | 57.751,10 | 55.970 | 55.970,00 | 66.029,13 | 10.059 |
| 4271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung | 6.350,00 | 6.500 | 6.500,00 | 8.370,00 | 1.870 |
| 4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst | 10.045,47 | 11.700 | 11.700,00 | 10.982,68 | -717 |
| 4291000 Sonstige Dienstleistungen | 5.322,47 | 13.500 | 13.500,00 | 22.972,38 | 9.472 |
| + anteilige planmäßige Abschreibungen | 452.809,14 | 402.570 | 402.570,00 | 439.529,12 | 36.959 |
| 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 435.095,33 | 402.570 | 402.570,00 | 439.488,49 | 36.918 |
| 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 17.713,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4721100 Abschreibungen auf Forderungen | 0,21 | 0 | 0,00 | 40,63 | 41 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.808,46 | 0 | 0,00 | 261,67 | 262 |
| 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen | 13.808,46 | 0 | 0,00 | 261,67 | 262 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 215.201,67 | 205.500 | 209.500,00 | 202.463,42 | -7.037 |
| 4310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund | 7.656,63 | 0 | 0,00 | 832,51 | 833 |
| 4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 7.905,62 | 0 | 0,00 | 832,51 | 833 |
| 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 154.502,60 | 151.910 | 151.910,00 | 156.803,00 | 4.893 |
| 4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 43.032,24 | 36.440 | 40.440,00 | 40.232,24 | -208 |
| 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 860,00 | 1.000 | 1.000,00 | 2.690,00 | 1.690 |
| 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 533,00 | 900 | 900,00 | 693,50 | -207 |
| 4325000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 711,58 | 15.250 | 15.250,00 | 379,66 | -14.870 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.302,14 | 52.050 | 54.750,00 | 77.678,03 | 22.928 |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.497,73 | 4.410 | 4.410,00 | 3.789,48 | -621 |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen | 31.053,03 | 37.270 | 37.270,00 | 32.176,47 | -5.094 |
| 4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 9.437,79 | 5.700 | 8.400,00 | 10.970,25 | 2.570 |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 528,80 | 830 | 830,00 | 476,00 | -354 |
| 4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032 | 3.561,65 | 3.840 | 3.840,00 | 3.503,38 | -337 |
| 4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 26.896,62 | 0 | 0,00 | 26.647,39 | 26.647 |
| 4482000 Säumniszuschläge | 326,52 | 0 | 0,00 | 115,06 | 115 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.552.850,78 | 2.398.690 | 2.425.537,07 | 2.697.348,09 | 271.811 |
| 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.122.073,23 | -1.188.550 | -1.207.897,07 | -1.156.146,73 | 51.750 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 212.575,81 | 248.220 | 248.220,00 | 220.721,80 | -27.498 |
| 4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 212.575,81 | 248.220 | 248.220,00 | 220.721,80 | -27.498 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | -212.575,81 | -248.220 | -248.220,00 | -220.721,80 | 27.498 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -1.334.649,04 | -1.436.770 | -1.456.117,07 | -1.376.868,53 | 79.249 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 494.059,39 | 426.220 | 434.658,60 | 565.413,61 | 98.116 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 62.358,34 | 63.000 | 63.000,00 | 62.427,24 | -573 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 111.524,55 | 63.000 | 63.000,00 | 162.293,49 | 88.587 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500 |
| | 6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. | 284.136,02 | 270.070 | 270.070,00 | 293.481,68 | 7.620 |
| | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 11.263,20 | 11.650 | 12.588,60 | 11.263,20 | -1.325 |
| | 6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 10.000 | 17.500,00 | 18.140,00 | 0 |
| | 6145200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen USt. 19% | 8.739,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 6147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19% | 8.500,00 | 8.500 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0 |
| | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 7.537,78 | 0 | 0,00 | 5.808,00 | 308 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 165.564,14 | 160.500 | 172.778,68 | 182.708,22 | 4.933 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 81.386,64 | 85.000 | 87.629,31 | 85.191,87 | -2.880 |
| | 6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 1.502,50 | 0,00 | -1.503 |
| | 6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7% | 1.132,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 6321102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7% | 0,00 | 0 | 3,71 | 0,00 | -4 |
| | 6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19% | 47.084,06 | 41.000 | 48.559,22 | 52.015,86 | -1.098 |
| | 6321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19% | 33.883,19 | 33.000 | 33.000,00 | 44.043,28 | 11.043 |
| | 6321202 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19% | 0,00 | 0 | 14,50 | 0,00 | -15 |
| | 6321203 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19% | 2.077,54 | 0 | 2.069,44 | 1.457,21 | -612 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 444.136,03 | 292.740 | 313.464,88 | 556.450,03 | 109.714 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 111.872,74 | 28.000 | 28.034,00 | 109.592,08 | 81.558 |
| | 6411200 Mieten und Pachten USt. 19% | 15.095,37 | 0 | 7.500,00 | 16.421,34 | -7.700 |
| | 6421000 Verkauf | 34.349,10 | 214.350 | 214.564,25 | 46.339,38 | -169.043 |
| | 6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7% | 178.840,21 | 10.300 | 11.547,75 | 277.650,68 | 150.691 |
| | 6421200 Verkauf USt. 19% | 38.650,30 | 15.200 | 16.070,88 | 38.735,70 | 22.665 |
| | 6421201 Verkauf USt. 19% | 0,00 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0 |
| | 6421300 Eintritt Lessingtage | 4.304,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 280 |
| | 6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 0,00 | 3.500 | 3.500,00 | 10.038,80 | 6.539 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.717,99 | 7.890 | 8.566,43 | 7.950,97 | -615 |
| | 6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle | 229,00 | 0 | 157,28 | 157,28 | 0 |
| | 6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7% | 1.502,87 | 1.500 | 1.526,22 | 421,75 | -1.104 |
| | 6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19% | 46.524,45 | 12.000 | 21.998,01 | 48.862,05 | 26.444 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.343,35 | 67.040 | 67.040,00 | 49.042,06 | -17.998 |
| | 6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit | 76.140,76 | 55.080 | 55.080,00 | 44.497,65 | -10.582 |
| | 6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD | 8.200,00 | 10.800 | 10.800,00 | 2.400,00 | -8.400 |
| | 6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 53,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 8.251,55 | 0 | 0,00 | 2.110,95 | 2.111 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6485000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 33,46 | 33 |
| 6487000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 697,54 | 1.160 | 1.160,00 | 0,00 | -1.160 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.746,49 | 13.380 | 13.484,35 | 15.086,40 | 1.602 |
| 6562000 | Säumniszuschläge | 3.746,49 | 2.000 | 2.104,35 | 3.800,70 | 1.696 |
| 6563000 | Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 11.380 | 11.380,00 | 11.285,70 | -94 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200.849,40 | 959.880 | 1.001.426,51 | 1.368.700,32 | 196.367 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.250.780,52 | 1.213.200 | 1.191.361,41 | 1.171.936,56 | -19.425 |
| 7010000 | Deckungsmittel Personal | 0,00 | 0 | -12.152,93 | 0,00 | 12.153 |
| 7012000 | Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 882.987,38 | 861.910 | 851.910,00 | 854.141,03 | 2.231 |
| 7012100 | Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ | 38.890,89 | 39.260 | 39.260,00 | 36.840,81 | -2.419 |
| 7012200 | Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt | 14.133,41 | 16.410 | 16.410,00 | 16.034,93 | -375 |
| 7012300 | Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ | 347,49 | 740 | 740,00 | 408,97 | -331 |
| 7018001 | Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit | 64.800,00 | 45.900 | 45.900,00 | 900,00 | -45.000 |
| 7018002 | Dienstauszahlungen für BfD | 7.554,00 | 9.340 | 9.340,00 | 0,00 | -9.340 |
| 7019000 | Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 15.444,03 | 12.430 | 12.430,00 | 11.010,58 | -1.419 |
| 7019001 | Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 39.855,54 | 39.856 |
| 7019002 | Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.108,00 | 3.108 |
| 7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 28.404,67 | 28.100 | 28.100,00 | 27.409,84 | -690 |
| 7022100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ | 1.759,75 | 1.560 | 1.560,00 | 1.681,94 | 122 |
| 7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 166.558,25 | 169.290 | 169.604,34 | 159.337,01 | -10.267 |
| 7032100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ | 10.256,63 | 10.000 | 10.000,00 | 9.799,67 | -200 |
| 7038001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit | 11.642,27 | 9.180 | 9.180,00 | 0,00 | -9.180 |
| 7038002 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD | 3.022,79 | 3.960 | 3.960,00 | 0,00 | -3.960 |
| 7039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 4.978,96 | 5.120 | 5.120,00 | 3.280,49 | -1.840 |
| 7039001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerhilfe | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.881,99 | 6.882 |
| 7039002 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte BfD | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.245,76 | 1.246 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 668.909,69 | 519.930 | 597.817,30 | 796.791,65 | 35.348 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.573,80 | 19.400 | 22.361,97 | 29.745,14 | 7.383 |
| 7211300 | Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau) | 0,00 | 0 | 0,00 | 95.741,47 | 95.741 |
| 7222000 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 220,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | 25.784,15 | 29.980 | 30.004,02 | 28.346,80 | -2.631 |
| 7241000 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 29.884,48 | 30.700 | 31.296,65 | 28.860,16 | -2.499 |
| 7241100 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung | 411,15 | 710 | 710,00 | 384,54 | -325 |
| 7241300 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung | 13.479,96 | 12.500 | 12.566,05 | 13.315,33 | -4.182 |
| 7241400 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser | 2.979,94 | 3.200 | 3.925,40 | 2.818,00 | -1.107 |
| 7241500 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung | 5.308,57 | 7.100 | 7.129,58 | 5.256,71 | -1.873 |
| 7241700 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst | 10.426,09 | 15.000 | 15.000,00 | 12.818,90 | -2.181 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | 6.093,33 | 7.500 | 7.517,89 | 6.260,05 | -1.258 |
| 7251100 | Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung | 1.763,99 | 1.200 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200 |
| 7253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten | 4.072,50 | 3.700 | 6.385,00 | 4.657,25 | -2.669 |
| 7254000 | Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 2.114,30 | 1.620 | 1.620,00 | 1.795,87 | -143 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.706,24 | 7.060 | 8.533,20 | 10.050,40 | -430 |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.399,41 | 2.950 | 2.950,00 | 340,50 | -2.241 |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 423.930,27 | 289.640 | 358.737,47 | 460.537,28 | -31.944 |
| 7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III) | 57.751,03 | 55.970 | 56.180,07 | 66.239,20 | 0 |
| 7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung | 6.350,00 | 6.500 | 6.500,00 | 8.370,00 | 0 |
| 7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst | 10.045,47 | 11.700 | 11.700,00 | 10.982,68 | -717 |
| 7291000 Sonstige Dienstleistungen | 25.614,35 | 13.500 | 13.500,00 | 10.271,37 | -12.376 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.566,06 | 205.500 | 209.610,00 | 230.829,15 | 14.843 |
| 7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund | 3.759,16 | 0 | 0,00 | 7.656,63 | 7.657 |
| 7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 3.759,15 | 0 | 0,00 | 7.905,62 | 7.906 |
| 7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 172.974,37 | 151.910 | 151.910,00 | 156.803,00 | 0 |
| 7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 43.032,24 | 36.440 | 40.440,00 | 40.232,24 | -208 |
| 7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.260,00 | 1.000 | 1.110,00 | 2.290,00 | -510 |
| 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 533,00 | 900 | 900,00 | 693,50 | 0 |
| 7325000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 711,58 | 15.250 | 15.250,00 | 379,66 | -14.870 |
| 7325001 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH | 14.536,56 | 0 | 0,00 | 14.868,50 | 14.869 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.944,34 | 52.050 | 60.944,98 | 67.611,98 | 5.762 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.591,74 | 4.410 | 4.609,74 | 3.755,76 | -1.024 |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen | 32.609,96 | 37.270 | 38.789,75 | 31.201,88 | -7.948 |
| 7431009 Geschäftsauszahlungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0 | 4.475,49 | 0,00 | -4.475 |
| 7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 3.530,59 | 5.700 | 8.400,00 | 1.997,30 | -6.777 |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 528,80 | 830 | 830,00 | 476,00 | -354 |
| 7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.460,11 | 3.840 | 3.840,00 | 3.418,59 | -421 |
| 7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 26.896,62 | 0 | 0,00 | 26.647,39 | 26.647 |
| 7482000 Säumniszuschläge | 326,52 | 0 | 0,00 | 115,06 | 115 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.234.200,61 | 1.990.680 | 2.059.733,69 | 2.267.169,34 | 36.529 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.033.351,21 | -1.030.800 | -1.058.307,18 | -898.469,02 | 159.838 |
| 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 48.748,10 | 66.030 | 96.580,00 | 48.427,84 | -53.743 |
| 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 20.000,00 | 22.072,76 | 2.073 |
| 6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land | 28.242,20 | 52.000 | 62.550,00 | 12.622,76 | -49.927 |
| 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl. | 15.463,90 | 14.030 | 14.030,00 | 13.732,32 | -5.888 |
| 6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 3.542,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 207.800 | 207.800,00 | 0,00 | -207.800 |
| 6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 207.800 | 207.800,00 | 0,00 | -207.800 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 48.748,10 | 273.830 | 304.380,00 | 48.427,84 | -261.543 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.125,00 | -2.175 |
| | 7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.125,00 | -2.175 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 4,22 | 0 | 261,25 | 0,00 | -261 |
| | 7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 4,22 | 0 | 261,25 | 0,00 | -261 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.210,27 | 196.000 | 185.735,21 | -555,74 | -186.291 |
| | 7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 96.000 | 96.615,77 | -1.675,18 | -98.291 |
| | 7851200 Tiefbaumaßnahmen | 28.589,62 | 100.000 | 88.000,00 | 0,00 | -88.000 |
| | 7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 31.620,65 | 0 | 1.119,44 | 1.119,44 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 84.544,73 | 61.000 | 114.200,42 | 90.694,00 | -24.797 |
| | 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 84.544,73 | 61.000 | 114.200,42 | 90.694,00 | -24.797 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 144.759,22 | 257.000 | 300.196,88 | 92.263,26 | -213.524 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -96.011,12 | 16.830 | 4.183,12 | -43.835,42 | -48.019 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -1.129.362,33 | -1.013.970 | -1.054.124,06 | -942.304,44 | 111.820 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | |
| 25101001001 Lessing-Museum | | | | | |
| 25101001.6818000 Spenden mit inv. Zweck | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25101001.7851100 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 615,77 | 0,00 | -616 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 100,00 | 0 | -615,77 | 0,00 | 616 |
| 25101001002 Lessing-Museum | | | | | |
| 25101001.6810000 Zuwendung Projekt Rekonstruktion Lessings letzter Privatbibliothek | 0,00 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 |
| 25101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| 25101001.6813000 Fördermittel Kulturraumgesetz | 536,85 | 600 | 600,00 | 0,00 | -600 |
| 25101001.6818000 Spenden für Sammlung | 120,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25101001.7832000 Kunstgegenstände | 0,00 | 2.000 | 42.175,00 | 24.895,51 | -17.279 |
| 25101001.7832000 Bestandsaufbau Sammlung | 9.668,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -9.011,17 | -1.400 | -11.575,00 | 5.104,49 | 16.679 |
| 25101001005 Lessing-Museum | | | | | |
| 25101001.6811900 SächsKRG beim SWMK | 0,00 | 48.000 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000 |
| 25101001.7851100 Erneuerung Fenster | 0,00 | 96.000 | 96.000,00 | -1.675,18 | -97.675 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -48.000 | -48.000,00 | 1.675,18 | 49.675 |
| 25101001006 Lessing-Museum | | | | | |
| 25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 558,11 | 558,11 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -558,11 | -558,11 | 0 |
| 25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung | | | | | |
| 25101002.6813000 Fördermittel Kulturraumgesetz | 92,05 | 300 | 300,00 | 0,00 | -300 |
| 25101002.7832000 Sammlung | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 | 4.094,86 | 2.306 |
| 25101002.7832000 Sammlung | 276,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -184,60 | -700 | -700,00 | -4.094,86 | -2.606 |
| 25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung | | | | | |
| 25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 895,48 | 895,48 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -895,48 | -895,48 | 0 |
| 25101003002 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption | | | | | |
| 25101003.6810000 Projektförderung | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.072,76 | 2.073 |
| 25101003.6811900 Projektförderung | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000 |
| 25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 | 248,71 | -2.751 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.824,05 | 1.824 |
| 25101004001 Sakralmuseum St. Annen | | | | | |
| 25101004.7832000 Klimamessgerät | 0,00 | 0 | 7.234,01 | 7.234,01 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -7.234,01 | -7.234,01 | 0 |
| 25101004002 Sakralmuseum St. Annen | | | | | |
| 25101004.6811000 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen | -2.371,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.371,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25201000001 Archiv | | | | | |
| 25201000.7832000 Aufbau Sammlung | 478,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25201000.7832000 Aufbau Sammlung | 0,00 | 1.500 | 1.500,00 | 1.404,57 | -62 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -478,94 | -1.500 | -1.500,00 | -1.404,57 | 62 |
| 27201000003 Stadtbibliothek | | | | | |
| 27201000.7832000 Beamer, Laptop | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 | -489,58 | -1.490 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.000 | -1.000,00 | 489,58 | 1.490 |
| 27201000004 Stadtbibliothek | | | | | |
| 27201000.7832000 Tischgruppe | 0,00 | 0 | 4.837,60 | 3.948,00 | -890 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -4.837,60 | -3.948,00 | 890 |
| 28101001001 Veranstaltungen | | | | | |
| 28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 367,15 | 0 | 0,00 | 708,80 | 709 |
| 28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 17.198,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -17.565,81 | 0 | 0,00 | -708,80 | -709 |
| 28101001002 Hutbergbühne | | | | | |
| 28101001.7851300 Instandsetzung der Besucherplätze | 31.620,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -31.620,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28101001005 Veranstaltungen | | | | | |
| 28101001.7832000 Vorhang, Theaterstühle | 0,00 | 13.750 | 12.732,27 | 9.499,87 | -3.232 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -13.750 | -12.732,27 | -9.499,87 | 3.232 |
| 28101001006 Veranstaltungen | | | | | |
| 28101001.7832000 Handsender | 0,00 | 1.250 | 1.075,00 | 0,00 | -1.075 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.250 | -1.075,00 | 0,00 | 1.075 |
| 28101001007 Veranstaltungen | | | | | |
| 28101001.7832000 HA-Säule Herrental | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 450 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -450,00 | -450 |
| 57101000004 Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 57101000.7851200 Erschließungsmaßnahme "Bernbruch Nord" | 0,00 | 100.000 | 88.000,00 | 0,00 | -88.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -100.000 | -88.000,00 | 0,00 | 88.000 |
| 57501001002 Kamenz-Info | | | | | |
| 57501001.7831000 Update/Programmierung Kassensystem | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.125,00 | -2.175 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -2.125,00 | 2.175 |
| 57501002002 Stadtmarketing/Tourismus | | | | | |
| 57501002.7832000 Weihnachtsbeleuchtung | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57501002003 Stadtmarketing | | | | | |
| 57501002.7832000 Aufstellen Werbetafel Hutberg/Hutbergturm an Königsbrücker Straße | 18,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -18,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57501002004 Stadtmarketing | | | | | |
| 57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 18,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -18,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

B. Investitionsprogramm

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25101000001 Platzgestaltung Malzhaus | | | | | |
| 25101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.119,44 | 1.119,44 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.119,44 | -1.119,44 | 0 |
| 25101003001 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption | | | | | |
| 25101003.6811900 Projektförderung | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 | 2.072,76 | 1.073 |
| 25101003.7832000 Regal- und Aufbewahrungssystem für Informationsbestand, Fachliteratur und Ausstellungszubehör | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.072,76 | 2.073 |
| 27201000001 Stadtbibliothek | | | | | |
| 27201000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 550,00 | 550,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 550,00 | 550,00 | 0 |
| 27201000002 Stadtbibliothek | | | | | |
| 27201000.6813000 Kulturraumförderung | 0,00 | 13.130 | 13.130,00 | 13.732,32 | -4.988 |
| 27201000.6813000 Kulturraumförderung | 14.835,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27201000.6818000 Förderung Buchsommer | 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27201000.7832000 Medienewerb | 0,00 | 34.500 | 35.050,00 | 34.953,08 | -631 |
| 27201000.7832000 Anschaffung von Büchern | 36.162,15 | 0 | 17,95 | 87,94 | 70 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -20.727,15 | -21.370 | -21.937,95 | -21.308,70 | -4.427 |
| 57101000002 Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 57101000.7821000 Grunderwerb für die Erschließung zusätzlicher Gewerbeflächen im Industriegebiet Bernbruch Nord einschl. Nebenkosten | 4,22 | 0 | 261,25 | 0,00 | -261 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -4,22 | 0 | -261,25 | 0,00 | 261 |
| 57501001001 Kamenz-Info | | | | | |
| 57501001.6811900 Fördermittel | 24.342,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 57501001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 12.163,14 | 0 | 2.125,00 | 0,00 | -2.125 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 12.179,02 | 0 | -2.125,00 | 0,00 | 2.125 |
| 57501003001 Projekt "Via Sacra-zwei Städte ein Weg" | | | | | |
| 57501003.6811900 Operationelles Förderprogramm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013 - Platzgestaltung | 4.967,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 4.967,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bau- und Grundstücksordnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|--|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.906.343,11 | 1.234.470 | 1.378.916,00 | 1.503.446,38 | 124.530 |
| | 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.172.887,77 | 850.430 | 850.430,00 | 811.890,38 | -38.540 |
| | 3141300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.077,00 | 7.077 |
| | 3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung | 144.445,60 | 0 | 144.446,00 | 144.446,00 | 0 |
| | 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 71.152,00 | 1.160 | 1.160,00 | 1.152,00 | -8 |
| | 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. | 964,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 516.893,11 | 382.880 | 382.880,00 | 538.881,00 | 156.001 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.425,50 | 30.860 | 30.860,00 | 29.285,70 | -1.574 |
| | 3311000 Verwaltungsgebühren | 1.542,00 | 1.360 | 1.360,00 | 2.223,42 | 863 |
| | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.883,50 | 29.500 | 29.500,00 | 27.062,28 | -2.438 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 242.281,67 | 117.550 | 117.550,00 | 214.746,97 | 97.197 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 18.774,77 | 11.600 | 11.600,00 | 12.009,97 | 410 |
| | 3421000 Verkauf | 4.328,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 3421100 Erträge aus Verkauf USt 7% | 20.584,16 | 10.400 | 10.400,00 | 17.417,54 | 7.018 |
| | 3421200 Verkauf USt. 19% | 152.663,41 | 93.800 | 93.800,00 | 161.118,76 | 67.319 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.797,12 | 250 | 250,00 | 13.188,31 | 12.938 |
| | 3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle | 7.683,06 | 1.500 | 1.500,00 | 7.231,90 | 5.732 |
| | 3461200 Sonstige Ersatzleistungen | 4.450,55 | 0 | 0,00 | 3.780,49 | 3.780 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.716,13 | 63.760 | 63.760,00 | 63.719,62 | -40 |
| | 3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit | 12.718,68 | 12.960 | 12.960,00 | 12.730,56 | -229 |
| | 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 305,00 | 300 | 300,00 | 305,00 | 5 |
| | 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 20.000,00 | 50.000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 |
| | 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 692,45 | 500 | 500,00 | 684,06 | 184 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 63,77 | 0 | 0,00 | 52,53 | 53 |
| | 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten | 63,77 | 0 | 0,00 | 52,53 | 53 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 38.834,44 | 3.070 | 3.070,00 | 36.493,95 | 33.424 |
| | 3711000 Aktivierte Eigenleistungen | 38.834,44 | 3.070 | 3.070,00 | 36.493,95 | 33.424 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 24.866,33 | 153.710 | 153.710,00 | 52.321,02 | -101.389 |
| | 3561000 Bußgelder | 24.040,00 | 28.000 | 28.000,00 | 20.998,50 | -7.002 |
| | 3562000 Säumniszuschläge | 437,01 | 0 | 0,00 | 221,92 | 222 |
| | 3562100 Verzugszinsen | 389,32 | 0 | 0,00 | 420,64 | 421 |
| | 3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 125,35 | 125 |
| | 3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge | 0,00 | 125.710 | 125.710,00 | 30.554,61 | -95.155 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.275.530,95 | 1.603.420 | 1.747.866,00 | 1.900.066,17 | 152.200 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 220.270,99 | 234.900 | 236.544,41 | 237.105,82 | 561 |
| | 4010000 Deckungsmittel Personal | 0,00 | 0 | 1.644,41 | 0,00 | -1.644 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 168.248,29 | 175.300 | 175.300,00 | 181.414,08 | 6.114 |
| | 4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt | 2.668,76 | 3.330 | 3.330,00 | 3.532,72 | 203 |
| | 4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit | 10.800,00 | 10.800 | 10.800,00 | 0,00 | -10.800 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.726,94 | 2.430 | 2.430,00 | 3.093,92 | 664 |
| | 4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800 |
| | 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.465,10 | 5.710 | 5.710,00 | 5.787,53 | 78 |
| | 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 31.623,48 | 34.430 | 34.430,00 | 30.089,61 | -4.340 |
| | 4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit | 1.918,68 | 2.160 | 2.160,00 | 0,00 | -2.160 |
| | 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 377,79 | 740 | 740,00 | 457,40 | -283 |
| | 4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.930,56 | 1.931 |
| | 4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden | -3.822,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt | 264,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.419.881,13 | 2.095.020 | 2.251.077,86 | 2.053.658,63 | -197.419 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 151.484,86 | 1.000 | 1.000,00 | 1.364,62 | 365 |
| | 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 935.681,92 | 954.100 | 930.204,23 | 1.005.806,19 | 75.602 |
| | 4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen | 11.932,61 | 13.700 | 13.700,00 | 16.489,90 | 2.790 |
| | 4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | 68.374,07 | 60.000 | 60.000,00 | 79.146,98 | 19.147 |
| | 4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung | 59.973,38 | 60.000 | 60.000,00 | 49.468,00 | -10.532 |
| | 4221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung | 129.324,20 | 0 | 216.898,45 | 94.247,40 | -122.651 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.800 | 2.081,44 | 3.601,54 | 1.520 |
| | 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 242.485,45 | 198.300 | 162.673,35 | 109.752,84 | -52.921 |
| | 4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung | 97,86 | 120 | 120,00 | 104,22 | -16 |
| | 4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung | 203.370,87 | 198.080 | 198.080,00 | 197.456,38 | -624 |
| | 4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser | 326.919,57 | 327.080 | 327.080,00 | 272.752,85 | -54.327 |
| | 4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung | 107.072,33 | 105.000 | 105.000,00 | 108.133,91 | 3.134 |
| | 4241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer | 17,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten | 765,96 | 7.000 | 7.000,00 | 11.242,30 | 4.242 |
| | 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 107,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 16.565,64 | 650 | 2.350,39 | 4.169,94 | 1.820 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.720,36 | 2.900 | 2.900,00 | 1.209,35 | -1.691 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 780,30 | 1.280 | 1.280,00 | 229,30 | -1.051 |
| | 4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest | 52,71 | 500 | 500,00 | 188,15 | -312 |
| | 4291000 Sonstige Dienstleistungen | 163.153,89 | 163.510 | 160.210,00 | 98.294,76 | -61.915 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 1.712.492,19 | 1.696.230 | 1.696.230,00 | 1.737.058,40 | 40.828 |
| | 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 1.709.232,40 | 1.696.230 | 1.696.230,00 | 1.735.090,31 | 38.860 |
| | 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 2.999,30 | 0 | 0,00 | 1.170,91 | 1.171 |
| | 4721100 Abschreibungen auf Forderungen | 260,49 | 0 | 0,00 | 797,18 | 797 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 815.155,79 | 662.130 | 662.344,11 | 443.582,77 | -218.761 |
| | 4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 9.729,35 | 0 | 0,00 | 4.777,94 | 4.778 |
| | 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV | 324.229,14 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 41.954,85 | 44.000 | 44.000,00 | 40.983,55 | -3.016 |
| | 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 23.982,93 | 25.000 | 25.000,00 | 24.121,91 | -878 |
| | 4317100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 213.477,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 201.781,92 | 593.130 | 593.344,11 | 353.699,37 | -239.645 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 348.438,53 | 352.660 | 352.030,00 | 416.641,99 | 64.612 |
| | 4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 280,00 | 280,00 | 0 |
| | 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.777,14 | 11.100 | 10.120,00 | 6.982,86 | -3.137 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 8.054,13 | 29.860 | 29.860,00 | 5.046,74 | -24.813 |
| | 4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 269.197,96 | 286.300 | 286.370,00 | 341.769,98 | 55.400 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.478,55 | 4.000 | 4.000,00 | 4.457,12 | 457 |
| | 4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 19.769,46 | 19.700 | 19.700,00 | 20.462,34 | 762 |
| | 4453000 Verbandsumlage AZV | 32.806,00 | 0 | 0,00 | 34.204,00 | 34.204 |
| | 4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 59,50 | 60 | 60,00 | 59,50 | -1 |
| | 4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 37,46 | 40 | 40,00 | 37,46 | -3 |
| | 4482000 Säumniszuschläge | 7.258,33 | 1.600 | 1.600,00 | 3.341,99 | 1.742 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.516.238,63 | 5.040.940 | 5.198.226,38 | 4.888.047,61 | -310.179 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -3.240.707,68 | -3.437.520 | -3.450.360,38 | -2.987.981,44 | 462.379 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 419,24 | 419 |
| | 4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 0,00 | 0 | 0,00 | 419,24 | 419 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | 0,00 | 0 | 0,00 | -419,24 | -419 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -3.240.707,68 | -3.437.520 | -3.450.360,38 | -2.988.400,68 | 461.960 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|--|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.229.443,08 | 851.590 | 1.473.544,32 | 985.800,65 | -496.083 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.013.845,48 | 850.430 | 1.327.938,32 | 840.202,65 | -496.075 |
| | 6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung | 144.445,60 | 0 | 144.446,00 | 144.446,00 | 0 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV | 71.152,00 | 1.160 | 1.160,00 | 1.152,00 | -8 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 253.139,44 | 30.860 | 31.210,00 | 28.569,27 | -3.071 |
| | 6311000 Verwaltungsgebühren | 1.502,00 | 1.360 | 1.450,00 | 2.101,42 | 221 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.304,72 | 29.500 | 29.760,00 | 26.467,85 | -3.292 |
| | 6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben | 223.332,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 236.414,03 | 117.550 | 153.675,26 | 212.124,89 | 54.323 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 18.748,48 | 11.600 | 11.966,64 | 11.439,82 | -527 |
| | 6421000 Verkauf | 5.293,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7% | 19.803,31 | 10.400 | 11.213,46 | 17.199,52 | 1.860 |
| | 6421200 Verkauf USt. 19% | 157.691,47 | 93.800 | 97.586,71 | 151.359,14 | 53.772 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.703,84 | 250 | 28.295,37 | 20.683,72 | -7.612 |
| | 6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle | 6.723,02 | 1.500 | 4.613,08 | 7.662,20 | 3.049 |
| | 6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.450,55 | 0 | 0,00 | 3.780,49 | 3.780 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.636,99 | 63.760 | 83.769,50 | 33.729,12 | -50.040 |
| | 6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit | 12.649,04 | 12.960 | 12.960,00 | 12.730,56 | -229 |
| | 6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 305,00 | 300 | 300,00 | 305,00 | 5 |
| | 6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 50.000 | 70.000,00 | 20.000,00 | -50.000 |
| | 6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 682,95 | 500 | 509,50 | 693,56 | 184 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 63,77 | 0 | 0,00 | 8.027,43 | 8.027 |
| | 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 63,77 | 0 | 0,00 | 52,53 | 53 |
| | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.974,90 | 7.975 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.630,51 | 153.710 | 155.085,82 | 21.236,88 | -133.849 |
| | 6561000 Bußgelder | 23.193,50 | 28.000 | 28.986,50 | 20.205,00 | -8.782 |
| | 6562000 Säumniszuschläge | 437,01 | 0 | 0,00 | 221,92 | 222 |
| | 6562100 Verzugszinsen | 0,00 | 0 | 389,32 | 809,96 | 421 |
| | 6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 125.710 | 125.710,00 | 0,00 | -125.710 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.756.327,82 | 1.217.470 | 1.897.284,90 | 1.289.488,24 | -620.692 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 206.313,62 | 234.900 | 236.544,41 | 254.059,83 | 17.515 |
| | 7010000 Deckungsmittel Personal | 0,00 | 0 | 1.644,41 | 0,00 | -1.644 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 154.742,52 | 175.300 | 175.300,00 | 194.919,85 | 19.620 |
| | 7012200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt | 2.668,76 | 3.330 | 3.330,00 | 2.971,31 | -359 |
| | 7018001 Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit | 9.900,00 | 10.800 | 10.800,00 | 900,00 | -9.900 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 2.726,94 | 2.430 | 2.430,00 | 3.093,92 | 664 |
| | 7019001 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800 |
| | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 5.034,51 | 5.710 | 5.710,00 | 6.218,12 | 508 |
| | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 29.104,31 | 34.430 | 34.430,00 | 32.608,78 | -1.821 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7038001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit | 1.758,79 | 2.160 | 2.160,00 | 159,89 | -2.000 |
| 7039000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 377,79 | 740 | 740,00 | 457,40 | -283 |
| 7039001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerhilfe | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.930,56 | 1.931 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.573.163,38 | 2.095.020 | 2.334.720,86 | 2.019.307,58 | -411.134 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 175.965,16 | 1.000 | 4.872,91 | 4.183,38 | -573 |
| 7221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 952.949,23 | 954.100 | 983.736,68 | 993.451,61 | -75.978 |
| 7221100 | Unterhaltung der Verkehrsanlagen | 9.353,33 | 13.700 | 17.526,80 | 17.173,16 | -354 |
| 7221200 | Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | 76.544,49 | 60.000 | 60.459,99 | 77.597,24 | -496 |
| 7221300 | Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung | 63.757,35 | 60.000 | 61.120,37 | 44.702,03 | -16.418 |
| 7221600 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung | 129.324,20 | 0 | 216.898,45 | 94.247,40 | -122.651 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 1.800 | 2.081,44 | 3.601,54 | 0 |
| 7241000 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 333.957,23 | 198.300 | 171.033,97 | 99.220,05 | -71.814 |
| 7241100 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung | 202,08 | 120 | 120,00 | 105,44 | -16 |
| 7241300 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung | 222.405,62 | 198.080 | 198.097,87 | 176.119,77 | -21.978 |
| 7241400 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser | 326.879,59 | 327.080 | 327.163,93 | 272.687,48 | -54.476 |
| 7241500 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung | 104.370,23 | 105.000 | 109.358,31 | 105.239,79 | -12.635 |
| 7241600 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer | 17,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7253000 | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten | 433,95 | 7.000 | 7.332,01 | 11.574,31 | -2.503 |
| 7254000 | Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 107,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7255000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 13.264,37 | 650 | 2.640,75 | 4.460,30 | -581 |
| 7261000 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.720,36 | 2.900 | 2.900,00 | 1.209,35 | -1.500 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 780,30 | 1.280 | 1.280,00 | 229,30 | -1.201 |
| 7271500 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest | 52,71 | 500 | 500,00 | 188,15 | -312 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 161.078,03 | 163.510 | 167.597,38 | 113.317,28 | -27.647 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 625.748,32 | 662.130 | 707.670,50 | 479.431,59 | -114.804 |
| 7311000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 9.729,35 | 0 | 0,00 | 4.777,94 | 4.778 |
| 7312000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV | 324.313,38 | 0 | 0,00 | 21.189,44 | 21.189 |
| 7313000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 1.145,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7315000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 55.120,67 | 44.000 | 47.787,20 | 41.370,95 | -6.416 |
| 7317000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 23.982,93 | 25.000 | 25.000,00 | 24.121,91 | -878 |
| 7318000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 211.456,81 | 593.130 | 634.756,29 | 387.844,34 | -133.478 |
| 7391000 | Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 127,01 | 127,01 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 359.208,52 | 359.160 | 387.572,82 | 339.102,72 | -79.080 |
| 7421000 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 280,00 | 280,00 | 0 |
| 7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.777,14 | 11.100 | 10.120,00 | 6.982,86 | 0 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 7.599,34 | 29.860 | 30.550,28 | 5.635,87 | -25.877 |
| 7431100 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 291.298,37 | 286.300 | 310.989,18 | 288.531,69 | -53.161 |
| 7431110 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 596,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7431200 | Geschäftsauszahlungen für Verkauf von Grundstücken | 0,00 | 6.500 | 6.500,00 | 0,00 | -6.839 |
| 7431300 | Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten für den Verkauf von Grundstücken | 16.744,58 | 0 | 0,00 | 5.845,94 | 5.846 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.478,55 | 4.000 | 4.000,00 | 4.457,12 | 457 |
| 7451000 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 17.953,69 | 19.700 | 23.373,86 | 19.769,46 | -3.604 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 59,50 | 60 | 119,50 | 119,00 | -1 |
| | 7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 37,46 | 40 | 40,00 | 37,46 | -3 |
| | 7482000 Säumniszuschläge | 13.662,99 | 1.600 | 1.600,00 | 7.443,32 | 4.101 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.764.433,84 | 3.351.210 | 3.666.508,59 | 3.091.901,72 | -587.502 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.008.106,02 | -2.133.740 | -1.769.223,69 | -1.802.413,48 | -33.190 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.252.258,61 | 777.840 | 987.093,19 | 822.083,77 | -169.439 |
| | 6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land | 793.211,02 | 749.640 | 957.793,76 | 724.257,18 | -237.966 |
| | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 28.200 | 28.200,00 | 0,00 | -28.200 |
| | 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl. | -836,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 459.884,30 | 0 | 1.099,43 | 97.826,59 | 96.727 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 65.000 | 73.966,08 | 17.045,55 | -56.921 |
| | 6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG | 0,00 | 0 | 3.515,30 | 0,00 | -3.515 |
| | 6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge) | 0,00 | 65.000 | 70.450,78 | 17.045,55 | -53.405 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 269.295,26 | 568.340 | 569.055,65 | 334.805,48 | -234.250 |
| | 6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 251.049,30 | 568.340 | 568.340,00 | 333.843,73 | -234.496 |
| | 6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten | 18.245,96 | 0 | 715,65 | 961,75 | 246 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.521.553,87 | 1.411.180 | 1.630.114,92 | 1.173.934,80 | -460.610 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 226.270,93 | 278.180 | 391.592,06 | 116.599,69 | -274.992 |
| | 7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 226.270,93 | 278.180 | 391.592,06 | 116.599,69 | -274.992 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.367.782,43 | 478.810 | 2.348.769,05 | 1.143.282,43 | -1.209.916 |
| | 7851100 Hochbaumaßnahmen | 13.367,13 | 0 | 8.054,02 | 6.842,64 | 0 |
| | 7851200 Tiefbaumaßnahmen | 1.139.026,86 | 282.500 | 2.044.646,43 | 1.052.117,03 | -1.001.974 |
| | 7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 215.388,44 | 196.310 | 296.068,60 | 84.322,76 | -207.943 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 20.434,03 | 6.160 | 8.674,24 | 2.214,61 | -6.460 |
| | 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 20.434,03 | 6.160 | 8.674,24 | 2.214,61 | -6.460 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.888,08 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | -260.000 |
| | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | -260.000 |
| | 7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 7.888,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.622.375,47 | 1.023.150 | 3.009.035,35 | 1.262.096,73 | -1.751.368 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | | -100.821,60 | 388.030 | -1.378.920,43 | -88.161,93 | 1.290.759 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -2.108.927,62 | -1.745.710 | -3.148.144,12 | -1.890.575,41 | 1.257.569 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | |
| 51102001003 Städtebauliche Sanierung | | | | | |
| 51102001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 518,18 | 0 | 1.630,37 | 1.630,37 | 0 |
| 51102001.7851300 Klosterkirche "St. Annen" Umgestaltung Schulplatz und Verkehrsanlagen | 518,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.036,36 | 0 | -1.630,37 | -1.630,37 | 0 |
| 51102001004 Städtebauliche Sanierung | | | | | |
| 51102001.7851100 Sicherheitseinbehalt | 0,00 | 0 | 659,88 | 659,88 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -659,88 | -659,88 | 0 |
| 51102002004 Treuhandkonto Kamenz-West | | | | | |
| 51102002.7821000 Grunderwerb | 47.958,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -47.958,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51102002005 Treuhandkonto Kamenz-West | | | | | |
| 51102002.7851200 Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -84.255,79 | 0,00 | 84.256 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 84.255,79 | 0,00 | -84.256 |
| 51102002007 Treuhandkonto Kamenz-West | | | | | |
| 51102002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 213,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -213,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51102002008 Treuhandkonto Kamenz-West | | | | | |
| 51102002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 37.446,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -37.446,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51102003001 Dorfplatz Jesau | | | | | |
| 51102003.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 260,97 | 0 | 1.311,01 | 0,00 | -1.311 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -260,97 | 0 | -1.311,01 | 0,00 | 1.311 |
| 51102004005 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| 51102004.7851300 Bolzplatz | 4.098,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -4.098,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51201000002 Grundstücksneuordnung | | | | | |
| 51201000.7851300 Zaunanlage | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.260,48 | 7.260 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -7.260,48 | -7.260 |
| 51201001001 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Straßenschlussvermessung und Grunderwerb | 11.693,39 | 161.110 | 231.333,46 | 39.027,52 | -192.306 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -11.693,39 | -161.110 | -231.333,46 | -39.027,52 | 192.306 |
| 51201001002 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 46,45 | 0 | 6.700,00 | 23,00 | -6.677 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -46,45 | 0 | -6.700,00 | -23,00 | 6.677 |
| 51201001004 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 549,74 | 0 | 5.000,00 | 2.791,81 | -2.208 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -549,74 | 0 | -5.000,00 | -2.791,81 | 2.208 |
| 51201001005 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500 |
| 51201001006 Grunderwerb Straßen | | | | | |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 9.703,89 | 0 | 7.409,56 | 4.380,37 | -3.029 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -9.703,89 | 0 | -7.409,56 | -4.380,37 | 3.029 |
| 51201001007 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.850,00 | 220,91 | -2.629 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.850,00 | -220,91 | 2.629 |
| 51201001008 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.124,56 | 0 | 214,35 | 65,00 | -149 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.124,56 | 0 | -214,35 | -65,00 | 149 |
| 51201001009 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 8.475,84 | 0 | 5.492,89 | 2.603,34 | -2.890 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -8.475,84 | 0 | -5.492,89 | -2.603,34 | 2.890 |
| 51201001010 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,54 | 451 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -450,54 | -451 |
| 51201001011 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 18,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -18,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51201001012 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 4.962,93 | 0 | 1.032,93 | 1.032,93 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -4.962,93 | 0 | -1.032,93 | -1.032,93 | 0 |
| 51201001014 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.071,59 | 0 | 370,00 | 30,00 | -340 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.071,59 | 0 | -370,00 | -30,00 | 340 |
| 51201001015 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 241,30 | 0 | 2.094,17 | 0,00 | -2.094 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -241,30 | 0 | -2.094,17 | 0,00 | 2.094 |
| 51201001016 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7851200 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 8.875,17 | 0 | 3.986,52 | 3.986,52 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -8.875,17 | 0 | -3.986,52 | -3.986,52 | 0 |
| 51201001017 Grunderwerb Straßen | | | | | |
| 51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 111,62 | 112 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -111,62 | -112 |
| 54101001003 Unterhaltung Gemeindestraßen | | | | | |
| 54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 19.809,43 | 0 | 26.316,53 | 47.528,61 | 21.212 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -19.809,43 | 0 | -26.316,53 | -47.528,61 | -21.212 |
| 54101001006 Unterhaltung Gemeindestraßen | | | | | |
| 54101001.7851200 ÖB Umrüstung Schaltstellen Deutschbaselitz und Wiesa | 0,00 | 18.000 | 18.000,00 | 7.860,74 | -10.139 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -18.000 | -18.000,00 | -7.860,74 | 10.139 |
| 54101001007 Unterhaltung Gemeindestraßen | | | | | |
| 54101001.6811900 SUO Gründerzeitquartier, ÖB Erschl. Feigstr. | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.162,85 | 2.163 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.162,85 | 2.163 |
| 54101005001 Elstraer Straße | | | | | |
| 54101005.6811900 Fördermittel RL-KStB | 80.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101005.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 62.549,82 | 0 | 121.735,37 | 108.888,66 | -12.847 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 17.450,18 | 0 | -121.735,37 | -108.888,66 | 12.847 |
| 54101014001 Jesauer Straße | | | | | |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54101014.6889000 Straßenbaubeiträge | 0,00 | 20.000 | 20.000,00 | 4.963,33 | -15.037 |
| 54101014.7851200 grundhafter Ausbau | 0,00 | 0 | 32.984,19 | 0,00 | -32.984 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 20.000 | -12.984,19 | 4.963,33 | 17.948 |
| 54101016000 HH-Rest | | | | | |
| 54101016.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 1.782,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101016.7851200 HH-Rest | 1.782,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -3.564,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101018000 HH-Rest | | | | | |
| 54101018.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 886,50 | 0 | 13.961,52 | 63,12 | -13.898 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -886,50 | 0 | -13.961,52 | -63,12 | 13.898 |
| 54101018001 Neschwitzter Straße | | | | | |
| 54101018.6881000 Straßenbaubeiträge | 0,00 | 0 | 3.515,30 | 0,00 | -3.515 |
| 54101018.6889000 Straßenbaubeiträge | 0,00 | 45.000 | 48.515,30 | 9.853,04 | -38.662 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 45.000 | 52.030,60 | 9.853,04 | -42.178 |
| 54101019001 Gemeindestraßen | | | | | |
| 54101019.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 55.049,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -55.049,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101022002 Stiftstraße | | | | | |
| 54101022.6811900 Fördermittel RL-KStB | 47.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101022.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 3.615,73 | 0 | 166.384,27 | 111.232,54 | -55.152 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 43.384,27 | 0 | -166.384,27 | -111.232,54 | 55.152 |
| 54101037001 Eselsburg | | | | | |
| 54101037.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 32.000,00 | 30.871,98 | -1.128 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -32.000,00 | -30.871,98 | 1.128 |
| 54101061001 Kamenzer Straße | | | | | |
| 54101061.7851200 Planungsleistungen | 0,00 | 0 | 15.500,00 | 0,00 | -15.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.500,00 | 0,00 | 15.500 |
| 55101000007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen | | | | | |
| 55101000.6813000 Fördermittel aus der Kulturräumförderung | -836,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -836,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55101000009 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen | | | | | |
| 55101000.7832000 bewegliches Anlagevermögen | 972,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -972,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55101001001 Öffentliche Spielplätze | | | | | |
| 55101001.6811000 Krabatspielplatz | 2.927,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55101001.6811900 Ersatz Geräte z. Skaten f. "Altes Stadtbad" | 2.927,58 | 0 | 0,00 | 1.663,02 | 1.663 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 5.855,16 | 0 | 0,00 | 1.663,02 | 1.663 |
| 55101001002 öffentliche Spielplätze | | | | | |
| 55101001.7851300 Ersatz defekte Spielgeräte | 0,00 | 2.000 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000 |
| 55101001.7851300 Neukauf und Montage Spielgeräte für Spielplatz Zschornau | 683,39 | 0 | 6.694,19 | 6.286,95 | -407 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -683,39 | -2.000 | -8.694,19 | -6.286,95 | 2.407 |
| 55101002001 Krabatspielplatz | | | | | |
| 55101002.7832000 Ersatz Vogelnechtschaukel | 0,00 | 1.150 | 1.150,00 | 0,00 | -1.150 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.150 | -1.150,00 | 0,00 | 1.150 |
| 55101008004 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad" | | | | | |
| 55101008.7832000 Hochdruckreiniger | 0,00 | 710 | 710,00 | 0,00 | -710 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -710 | -710,00 | 0,00 | 710 |
| 55301001001 Friedhof Zschornau | | | | | |
| 55301001.7832000 Grablaufrostgarnitur | 0,00 | 0 | 5.082,51 | 2.214,61 | -2.868 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.082,51 | -2.214,61 | 2.868 |
| 55501000001 Kommunalwald | | | | | |
| 55501000.6811900 Wildschutzzaun | 7.019,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55501000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.092,68 | 2.093 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 7.019,77 | 0 | 0,00 | -2.092,68 | -2.093 |

B. Investitionsprogramm

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51102001002 Städtebauliche Sanierung | | | | | |
| 51102001.7832000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.390,01 | 0 | 1.418,25 | 0,00 | -1.418 |
| 51102001.7851100 Hochbaumaßnahmen | 13.367,13 | 0 | 7.394,14 | 6.182,76 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -15.757,14 | 0 | -8.812,39 | -6.182,76 | 1.418 |
| 51102002001 Kamenz-West | | | | | |
| 51102002.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.321,80 | 25.322 |
| 51102002.7817000 Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | -260.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -260.000 | -260.000,00 | 25.321,80 | 285.322 |
| 51102004002 Stadtumbau Ost | | | | | |
| 51102004.7851200 Tiefbaumaßnahmen | -8.483,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 8.483,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51102004004 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| 51102004.6811900 Förderprogramm Stadtumbau Kamenz Ost | 0,00 | 9.330 | 9.330,00 | 0,00 | -9.330 |
| 51102004.7851200 Straßenraumaufwertung Kamenz Ost | 8.483,63 | 14.000 | 14.000,00 | 13.960,31 | -6.567 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -8.483,63 | -4.670 | -4.670,00 | -13.960,31 | -2.763 |
| 51201000001 Grundstücksneuordnung | | | | | |
| 51201000.6811900 Grunderwerb FS | 12.363,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51201000.6818000 Grunderwerb | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.302,37 | 2.302 |
| 51201000.7821000 Grundstücksneuordnung | 85.010,91 | 117.070 | 126.892,68 | 63.769,97 | -63.123 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -72.647,22 | -117.070 | -126.892,68 | -61.467,60 | 65.425 |
| 52301000002 Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| 52301000.6811900 Denkmalpflegeprogramm | 0,00 | 4.400 | 4.400,00 | 3.534,30 | -866 |
| 52301000.7851300 Erneuerung Kriegerdenkmal Wiesa | 11.859,41 | 6.710 | 16.379,57 | 6.845,48 | -6.797 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -11.859,41 | -2.310 | -11.979,57 | -3.311,18 | 5.931 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5230100003 Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| 52301000.6811900 Denkmalpflegeprogramm | 0,00 | 900 | 900,00 | 0,00 | -900 |
| 52301000.7851300 Erneuerung Lutherdenkmal Wiesa | 0,00 | 8.500 | 8.500,00 | 0,00 | -8.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -7.600 | -7.600,00 | 0,00 | 7.600 |
| 54101001001 Unterhaltung Gemeindestraßen | | | | | |
| 54101001.6811900 Förderrichtlinie Energie und Klimaschutz (Kamenz Ost) | 89.211,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 612,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 2.703,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 85.895,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101001005 Unterhaltung Gemeindestraßen | | | | | |
| 54101001.6812000 Fördermittel RL EuK/2007 Jesauer Feldweg und Schwarzer Weg | 0,00 | 28.200 | 28.200,00 | 0,00 | -28.200 |
| 54101001.7851200 ÖB Umbau Jesauer Feldweg, Schwarzer Weg | 0,00 | 55.500 | 55.500,00 | 8.884,10 | -46.616 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -27.300 | -27.300,00 | -8.884,10 | 18.416 |
| 54101003001 Bautzner Straße | | | | | |
| 54101003.6811900 Fördermittel SOP | 0,00 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000 |
| 54101003.6818000 Ausgleichsbeträge | 459.884,30 | 0 | 1.099,43 | 70.202,42 | 69.103 |
| 54101003.7851200 Ausbau | 0,00 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 459.884,30 | -5.000 | -3.900,57 | 70.202,42 | 74.103 |
| 54101006001 Feldweg | | | | | |
| 54101006.6811900 Fördermittel EFG | 0,00 | 0 | 6.843,14 | 7.077,00 | 234 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 6.843,14 | 7.077,00 | 234 |
| 54101013001 Herrental | | | | | |
| 54101013.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 27.773,27 | 0 | 10.330,65 | 13.809,05 | 3.478 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -27.773,27 | 0 | -10.330,65 | -13.809,05 | -3.478 |
| 54101013002 Herrental | | | | | |
| 54101013.6811900 Fördermittel Beseitigung HW-Schaden | 0,00 | 0 | 100.647,00 | 0,00 | -100.647 |
| 54101013.7851200 Ausbau Herrental | 688.635,39 | 0 | 326.868,01 | 321.012,64 | -10.285 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -688.635,39 | 0 | -226.221,01 | -321.012,64 | -90.362 |
| 54101013003 Gemeindestraßen | | | | | |
| 54101013.6811000 Fördermittel RL-KStB Ufermauer | 272.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101013.6811000 Fördermittel SDP Straße, ÖB | 119.295,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 391.895,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101017001 Lückersdorfer Weg | | | | | |
| 54101017.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 37.000,00 | 93.995,00 | 56.995 |
| 54101017.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 115.593,24 | 0 | 20.671,73 | 0,00 | -20.672 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -115.593,24 | 0 | 16.328,27 | 93.995,00 | 77.667 |
| 54101020001 Saarstraße | | | | | |
| 54101020.6811900 Fördermittel RL-KStB für Ausbau Saarstr. zw. Macherstr. u. Brücke über Schwarze Elster | 0,00 | 100.000 | 100.000,00 | 45.000,00 | -55.000 |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54101020.7851200 grundhafter Ausbau | 22.100,35 | 0 | 576.969,76 | 151.029,76 | -425.940 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -22.100,35 | 100.000 | -476.969,76 | -106.029,76 | 370.940 |
| 54101020002 Saarstraße | | | | | |
| 54101020.6811900 Fördermittel RL-KStB für Sanierung Brücke Saarstraße | 0,00 | 110.000 | 110.000,00 | 0,00 | -110.000 |
| 54101020.7851200 Ausbau Brücke über Schwarze Elster | 0,00 | 0 | 5.929,89 | 6.190,09 | 260 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 110.000 | 104.070,11 | -6.190,09 | -110.260 |
| 54101032001 Jahnstraße | | | | | |
| 54101032.6811900 Fördermittel RL-KStB-HW 2010 | 0,00 | 265.000 | 265.000,00 | 212.400,00 | -52.600 |
| 54101032.7851200 Ersatzneubau Brücke | 0,00 | 0 | 293.276,34 | 187.422,37 | -105.854 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 265.000 | -28.276,34 | 24.977,63 | 53.254 |
| 54101041001 Goethestraße | | | | | |
| 54101041.6811000 Fördermittel RL-KStB | 11.600,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101041.7851200 grundhafter Ausbau | 0,00 | 0 | 10.249,45 | 12.428,86 | 2.179 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 11.600,37 | 0 | -10.249,45 | -12.428,86 | -2.179 |
| 54101055001 Radweg Schiedel-Zschornau | | | | | |
| 54101055.7851200 Verbindung Radweg Zschornau Schiedel zum Radweg Krabat | 0,00 | 0 | 2.579,45 | 0,00 | -2.579 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.579,45 | 0,00 | 2.579 |
| 54101060001 Hennersdorfer Weg | | | | | |
| 54101060.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.319,07 | 0,00 | -1.806 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.319,07 | 0,00 | 1.806 |
| 54101064001 Weinbergstraße | | | | | |
| 54101064.6811000 Fördermittel RL-KStB | 3.866,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54101064.7851200 grundhafter Ausbau | 0,00 | 0 | 9.200,00 | 4.142,96 | -5.057 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.866,67 | 0 | -9.200,00 | -4.142,96 | 5.057 |
| 54101070001 Schillerpromenade | | | | | |
| 54101070.7851200 Ausbau Schillerpromenade | 0,00 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000 |
| 54101071001 Am Damm-Stadtumbau Am Stift | | | | | |
| 54101071.7851200 Ausbau Am Damm-Stadtumbau Am Stift | 0,00 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000 |
| 54301006001 Staatsstraßen | | | | | |
| 54301006.6811900 Fördermittel RL-KStB | 0,00 | 104.000 | 104.000,00 | 0,00 | -104.000 |
| 54301006.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 14.427,33 | 180.000 | 180.572,67 | 0,00 | -180.573 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -14.427,33 | -76.000 | -76.572,67 | 0,00 | 76.573 |
| 55101000001 Dorfplatz Hennersdorf | | | | | |
| 55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 937,62 | 0,00 | 128 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -937,62 | 0,00 | -128 |
| 55101000002 Öffentl. Grün/Landschaftsbau | | | | | |

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55101000.6811900 Fördermittel Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier" | 41.618,48 | 0 | 7.859,38 | 7.859,38 | 0 |
| 55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 74.091,90 | 0 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -32.473,42 | 0 | -140,62 | 7.859,38 | 8.000 |
| 55101000004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen | | | | | |
| 55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 5.832,85 | 0 | 5.043,71 | 0,00 | -5.044 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -5.832,85 | 0 | -5.043,71 | 0,00 | 5.044 |
| 55101000006 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | |
| 55101000.7851300 Aufwertung Kleintiergehege Feigstraße | -6.067,51 | 0 | 6.923,77 | 6.923,77 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 6.067,51 | 0 | -6.923,77 | -6.923,77 | 0 |
| 55101008001 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad" | | | | | |
| 55101008.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 3.863,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -3.863,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55101008002 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad" | | | | | |
| 55101008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 3.072,52 | 0 | 55.804,24 | 68.555,30 | 12.751 |
| 55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 81.025,40 | 0 | 23.974,60 | 21.113,75 | -2.861 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -77.952,88 | 0 | 31.829,64 | 47.441,55 | 15.612 |
| 55201000001 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken | | | | | |
| 55201000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.146,00 | 0,00 | -2.146 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.146,00 | 0,00 | 2.146 |
| 55201001001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| 55201001.6811900 Fördermittel RL-KStB | 0,00 | 125.370 | 125.370,00 | 0,00 | -125.370 |
| 55201001.7851300 Sanierung entlang der Uferstraße | 5.685,53 | 157.000 | 162.088,77 | 11.572,57 | -150.516 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -5.685,53 | -31.630 | -36.718,77 | -11.572,57 | 25.146 |
| 55201002001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| 55201002.6811900 Fördermittel RL-KStB | 0,00 | 19.890 | 19.890,00 | 0,00 | -19.890 |
| 55201002.7851300 Sanierung Ufermauer zwischen Uferstraße und Bautzner Straße | 0,00 | 22.100 | 30.100,00 | 2.689,38 | -27.411 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.210 | -10.210,00 | -2.689,38 | 7.521 |
| 55501000002 Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| 55501000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.777,46 | 14.777 |
| 55501000.7851200 Tiefbaumaßnahmen | 8.499,30 | 0 | 48.000,00 | 22.804,72 | -25.195 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -8.499,30 | 0 | -48.000,00 | -8.027,26 | 39.973 |
| 55501000005 Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| 55501000.6811900 Fördermittel RL Wu | 0,00 | 750 | 750,00 | 586,24 | -164 |
| 55501000.7832000 Gatterbau | 0,00 | 4.300 | 313,48 | 0,00 | -313 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -3.550 | 436,52 | 586,24 | 150 |

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|--|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 12.173.318,08 | 12.262.100 | 12.262.100,00 | 12.189.548,04 | -72.552 |
| | 3011000 Grundsteuer A | 34.132,95 | 34.000 | 34.000,00 | 33.111,03 | -889 |
| | 3012000 Grundsteuer B | 1.485.893,44 | 1.630.200 | 1.630.200,00 | 1.647.266,66 | 17.067 |
| | 3013000 Gewerbesteuer | 6.863.450,07 | 6.724.600 | 6.724.600,00 | 6.418.206,36 | -306.394 |
| | 3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag | 1.190,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 395 |
| | 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.755.015,24 | 2.800.000 | 2.800.000,00 | 3.021.001,65 | 221.002 |
| | 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 901.522,01 | 925.000 | 925.000,00 | 930.225,21 | 5.225 |
| | 3031000 Vergnügungssteuer | 109.176,37 | 125.000 | 125.000,00 | 116.054,13 | -8.946 |
| | 3032000 Hundesteuer | 22.938,00 | 23.300 | 23.300,00 | 23.288,00 | -12 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.929.521,01 | 3.089.590 | 3.089.590,00 | 3.099.559,55 | 9.970 |
| | 3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.531.555,00 | 2.739.060 | 2.739.060,00 | 2.702.377,00 | -36.683 |
| | 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 161.192,34 | 160.400 | 160.400,00 | 160.408,88 | 9 |
| | 3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen | 236.773,67 | 190.130 | 190.130,00 | 236.773,67 | 46.644 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255.780,00 | 254.380 | 254.380,00 | 254.380,00 | 0 |
| | 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 255.780,00 | 254.380 | 254.380,00 | 254.380,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 249.953,79 | 78.800 | 78.800,00 | 82.495,98 | 3.696 |
| | 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten | 44.372,56 | 42.000 | 42.000,00 | 22.365,48 | -19.635 |
| | 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 26.401,48 | 16.800 | 16.800,00 | 20.602,50 | 3.803 |
| | 3691000 Sonstige Finanzerträge - Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO | 179.179,75 | 20.000 | 20.000,00 | 39.528,00 | 19.528 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 11.128.250,03 | 519.100 | 519.100,00 | 719.651,81 | 200.552 |
| | 3511000 Konzessionsabgaben | 457.945,71 | 519.100 | 519.100,00 | 501.420,49 | -17.680 |
| | 3581000 Zuschreibungen | 10.670.304,32 | 0 | 0,00 | 82.804,72 | 82.805 |
| | 3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 135.426,60 | 135.427 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 26.736.822,91 | 16.203.970 | 16.203.970,00 | 16.345.635,38 | 141.665 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 78.902,59 | 0 | 0,00 | 526.415,06 | 526.415 |
| | 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 60.764,49 | 0 | 0,00 | 1.184,78 | 1.185 |
| | 4721100 Abschreibungen auf Forderungen | 12,86 | 0 | 0,00 | 143.213,10 | 143.213 |
| | 4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 17.343,25 | 0 | 0,00 | 57.453,32 | 57.453 |
| | 4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen | 781,99 | 0 | 0,00 | 324.563,86 | 324.564 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 261.606,08 | 223.400 | 223.400,00 | 218.229,78 | -5.170 |
| | 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 224.464,33 | 203.400 | 203.400,00 | 202.584,78 | -815 |
| | 4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO | 37.141,75 | 20.000 | 20.000,00 | 15.645,00 | -4.355 |

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|---|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.813.208,18 | 4.921.790 | 4.921.790,00 | 4.872.191,51 | -49.598 |
| | 4341000 Gewerbesteuerumlage | 616.581,18 | 595.900 | 595.900,00 | 557.824,51 | -38.075 |
| | 4372100 Kreisumlage | 4.196.627,00 | 4.325.890 | 4.325.890,00 | 4.314.367,00 | -11.523 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.893,87 | 0 | 0,00 | 3.260,35 | 3.260 |
| | 4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 7.893,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.260,35 | 3.260 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.161.610,72 | 5.145.190 | 5.145.190,00 | 5.620.096,70 | 474.907 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 21.575.212,19 | 11.058.780 | 11.058.780,00 | 10.725.538,68 | -333.241 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | 21.575.212,19 | 11.058.780 | 11.058.780,00 | 10.725.538,68 | -333.241 |

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 12.087.988,90 | 12.262.100 | 12.980.505,01 | 12.042.805,10 | -937.700 |
| | 6011000 Grundsteuer A | 33.909,08 | 34.000 | 36.141,34 | 35.097,08 | -1.044 |
| | 6012000 Grundsteuer B | 1.481.249,14 | 1.630.200 | 1.795.279,08 | 1.641.192,03 | -154.087 |
| | 6013000 Gewerbesteuer | 6.782.122,96 | 6.724.600 | 6.970.654,47 | 6.295.156,91 | -675.498 |
| | 6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag | 270,00 | 0 | 1.505,00 | 290,00 | -1.215 |
| | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.756.832,24 | 2.800.000 | 2.913.861,95 | 3.019.153,02 | 105.291 |
| | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 902.038,94 | 925.000 | 1.082.477,02 | 921.995,56 | -160.481 |
| | 6031000 Vergnügungssteuer | 109.494,54 | 125.000 | 151.947,69 | 107.277,60 | -44.670 |
| | 6032000 Hundesteuer | 22.072,00 | 23.300 | 28.638,46 | 22.642,90 | -5.996 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.744.634,74 | 3.289.060 | 3.289.060,00 | 3.248.904,75 | -40.155 |
| | 6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung | 2.531.555,00 | 2.739.060 | 2.739.060,00 | 2.702.377,00 | -36.683 |
| | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 161.192,34 | 160.400 | 160.400,00 | 160.408,88 | 9 |
| | 6131100 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen | 51.887,40 | 389.600 | 389.600,00 | 386.118,87 | -3.481 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255.780,00 | 254.380 | 254.380,00 | 254.380,00 | 0 |
| | 6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 255.780,00 | 254.380 | 254.380,00 | 254.380,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 244.922,40 | 78.800 | 99.234,53 | 85.770,12 | -13.464 |
| | 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 45.123,95 | 42.000 | 42.000,00 | 22.239,09 | -19.761 |
| | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 26.401,48 | 16.800 | 16.800,00 | 20.602,50 | 3.803 |
| | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 173.396,97 | 20.000 | 40.434,53 | 42.928,53 | 2.494 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 532.590,53 | 519.100 | 567.557,43 | 448.389,13 | -119.168 |
| | 6511000 Konzessionsabgaben | 532.590,53 | 519.100 | 567.557,43 | 448.389,13 | -119.168 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.865.916,57 | 16.403.440 | 17.190.736,97 | 16.080.249,10 | -1.110.488 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 252.107,63 | 223.400 | 246.383,87 | 229.300,83 | -17.083 |
| | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 214.965,88 | 203.400 | 226.383,87 | 213.680,83 | -12.703 |
| | 7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO | 37.141,75 | 20.000 | 20.000,00 | 15.620,00 | -4.380 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.807.363,34 | 4.921.790 | 4.945.638,19 | 4.939.413,71 | -6.224 |
| | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 610.736,34 | 595.900 | 619.748,19 | 625.046,71 | 5.299 |
| | 7372100 Kreisumlage | 4.196.627,00 | 4.325.890 | 4.325.890,00 | 4.314.367,00 | -11.523 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.893,87 | 11.154,22 | 3.260 |
| | 7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 0 | 7.893,87 | 7.893,87 | 0 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.260,35 | 3.260 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.059.470,97 | 5.145.190 | 5.199.915,93 | 5.179.868,76 | -20.047 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 10.806.445,60 | 11.258.250 | 11.990.821,04 | 10.900.380,34 | -1.090.441 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 281.284,00 | 437.760 | 437.760,00 | 431.904,00 | -5.856 |

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis 2013 | Planansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6811100 Investive Schlüsselzuweisungen | 281.284,00 | 437.760 | 437.760,00 | 431.904,00 | -5.856 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 281.284,00 | 437.760 | 437.760,00 | 431.904,00 | -5.856 |
| | 6811100 Investive Schlüsselzuweisungen | 281.284,00 | 437.760 | 437.760,00 | 431.904,00 | -5.856 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 281.284,00 | 437.760 | 437.760,00 | 431.904,00 | -5.856 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 281.284,00 | 437.760 | 437.760,00 | 431.904,00 | -5.856 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | 11.087.729,60 | 11.696.010 | 12.428.581,04 | 11.332.284,34 | -1.096.297 |