

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	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184.111,76	424.710	424.710	428.538,77	3.829
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	21.067,10	0	0	0,00	0
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.468,40	1.500	1.500	1.468,40	-32
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.944,42	51.120	51.120	6.350,20	-44.770
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.476,09	263.050	263.050	268.689,38	5.639
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	17.362,80	17.340	17.340	17.362,80	23
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	123.792,95	91.700	91.700	134.667,99	42.968
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.180,78	265.460	265.460	305.856,02	40.396
	3311000 Verwaltungsgebühren	193.695,44	210.580	210.580	237.019,64	26.440
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.485,34	54.880	54.880	68.836,38	13.956
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.166,69	145.010	145.010	176.980,48	31.970
	3411000 Mieten und Pachten	77.346,37	82.560	82.560	79.346,95	-3.213
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.396,00	3.300	3.300	3.396,00	96
	3421000 Verkauf	14.569,82	18.020	18.020	17.843,14	-177
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	8.222,27	6.880	6.880	8.641,91	1.762
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.560,80	30.250	30.250	39.162,62	8.913
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	9.495,14	0	0	28.228,87	28.229
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	9.439,64	4.000	4.000	360,99	-3.639
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	1.136,65	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.875,79	22.470	22.470	33.309,28	10.839
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	11.669,68	0	0	0,00	0
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	26.128,73	390	390	445,61	56
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	27.955,32	22.080	22.080	32.863,67	10.784
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.942,31	0	0	0,00	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,94	0	0	0,00	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.128,81	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.612,69	0	0	-4.916,45	-4.916
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	112,26	0	0	0,00	0
	3721000 Bestandsveränderungen	-2.724,95	0	0	-4.916,45	-4.916
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.128,69	129.730	129.730	20.174,56	-109.555
	3561000 Bußgelder	2.790,80	4.210	4.210	1.800,00	-2.410
	3562000 Säumniszuschläge	17.872,79	15.000	15.000	18.052,59	3.053
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	79,38	79
	3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ	0,00	50.520	50.520	0,00	-50.520

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.465,10	0	0	242,59	243
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge	0,00	60.000	60.000	0,00	-60.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	740.851,02	987.380	987.380	959.942,66	-27.437
3	anteilige Personalaufwendungen	2.823.675,96	3.189.130	3.110.698	2.947.308,95	-163.389
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	316.053,88	326.780	326.780	363.957,28	37.177
	4011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	79.968,17	80.450	80.450	85.928,00	5.478
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.755.554,50	1.973.390	1.883.038	1.839.936,29	-43.101
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	37.897,75	38.410	38.410	38.785,50	376
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	31.042,78	37.380	37.380	30.065,23	-7.315
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	362,66	740	740	263,49	-477
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	31.051,67	13.520	25.440	33.028,92	7.589
	4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	9.900,00	0	0	0,00	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	187.719,05	187.840	187.840	195.532,57	7.693
	4021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	49.965,63	54.280	54.280	50.909,93	-3.370
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57.641,01	64.100	64.100	59.662,16	-4.438
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.568,50	1.530	1.530	1.624,44	94
	4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.590,48	1.850	1.850	1.543,83	-306
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	318.676,69	387.630	387.630	335.160,12	-52.470
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	9.171,24	9.800	9.800	9.436,54	-363
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.601,22	1.670	1.670	1.611,35	-59
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	1.769,68	0	0	0,00	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.233,54	9.760	9.760	9.674,58	-85
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-79.092,49	0	0	-109.811,28	-109.811
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.140,79	1.515.330	1.687.219	1.344.624,46	-342.595
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.130,85	306.400	480.446	289.582,82	-190.863
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.374,45	1.400	1.400	1.374,45	-26
	4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	61.879,49	60.810	60.810	62.154,34	1.344
	4211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	21.067,10	0	0	0,00	0
	4211500 Abriss Mühlweg 4	0,00	60.000	60.000	0,00	-60.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.275,01	13.500	13.500	9.280,07	-4.220
	4231000 Mieten und Pachten	81.216,74	55.680	55.680	49.618,14	-6.062
	4232000 Leasing	0,00	20.130	20.130	22.818,50	2.689
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40.840,63	83.330	76.330	34.681,49	-41.649
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	24.354,38	24.860	24.860	24.424,65	-435
	4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	195.668,14	208.820	207.893	164.393,04	-43.500
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	149.508,18	133.420	133.420	126.601,24	-6.819
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	44.406,39	45.580	45.580	44.054,77	-1.525
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	208.603,01	222.450	222.450	236.588,46	14.138
	4241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	21.400,30	24.000	24.000	22.042,96	-1.957
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	57.901,96	43.420	48.420	39.362,95	-9.057
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	13.654,65	12.050	12.050	7.681,73	-4.368

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		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	26.430,20	26.450	26.450	20.601,53	-5.848
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	50.103,29	52.110	52.110	50.008,43	-2.102
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.295,48	25.350	25.350	24.887,90	-462
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.179,49	41.970	41.970	60.580,61	18.611
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.049,52	34.980	35.751	36.334,52	584
	4281000 Verbrauch von Vorräten	15.346,44	17.520	17.520	16.861,06	-659
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	1.455,09	1.100	1.100	690,80	-409
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	285.962,60	305.450	305.450	283.171,36	-22.279
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	276.510,89	305.450	305.450	276.681,48	-28.769
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	184,09	0	0	1.305,00	1.305
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	9.267,62	0	0	5.184,88	5.185
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	35.056,68	42.600	52.600	47.328,72	-5.271
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	20.771,97	28.320	38.320	34.472,72	-3.847
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.444,71	13.440	13.440	12.016,00	-1.424
	4318100 Zuschuss für Raummiete OR Jesau	840,00	840	840	840,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	492.057,10	520.630	537.131	581.214,40	44.084
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.414,17	72.610	72.610	63.206,04	-9.404
	4421100 Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	20.291,10	22.180	22.180	21.882,00	-298
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.638,32	23.110	23.110	23.419,79	310
	4431000 Geschäftsaufwendungen	192.435,54	198.030	197.245	203.616,49	6.371
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	58.172,48	75.340	92.626	120.803,20	28.178
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.074,13	102.580	102.580	101.922,65	-657
	4450000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.337,20	4.290	4.290	4.100,64	-189
	4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	2.793,10	4.710	4.710	2.414,09	-2.296
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	809,84	450	450	995,28	545
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	24.499,03	10.300	10.300	38.854,22	28.554
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	592,19	7.030	7.030	0,00	-7.030
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.974.893,13	5.573.140	5.693.097	5.203.647,89	-489.450
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.234.042,11	-4.585.760	-4.705.717	-4.243.705,23	462.012
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	709.815,14	740.040	740.040	722.651,96	-17.388
	3811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	709.815,14	740.040	740.040	722.651,96	-17.388
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51.174,77	83.920	83.920	49.792,29	-34.128
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	51.174,77	83.920	83.920	49.792,29	-34.128
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	658.640,37	656.120	656.120	672.859,67	16.740

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015	2015	2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.575.401,74	-3.929.640	-4.049.597	-3.570.845,56	478.752

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015	2015	2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.438,38	333.010	349.592	299.919,68	-49.672
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.778,85	1.500	1.500	1.468,40	-32
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.627,40	51.120	61.437	12.703,62	-48.733
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.476,09	263.050	267.868	268.284,86	417
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	18.499,04	17.340	18.787	17.362,80	-1.424
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.057,00	0	0	100,00	100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	258.264,92	265.460	307.159	313.911,96	6.753
	6311000 Verwaltungsgebühren	191.424,14	210.580	222.973	235.851,33	12.878
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.773,78	54.880	83.485	77.360,06	-6.125
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	67,00	0	701	700,57	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.870,96	145.010	203.108	210.841,81	7.734
	6411000 Mieten und Pachten	80.100,72	82.560	87.881	78.951,87	-8.929
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.396,00	3.300	3.303	3.396,00	93
	6421000 Verkauf	14.495,43	18.020	18.276	17.762,61	-514
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	8.186,77	6.880	7.212	8.614,81	1.403
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.076,08	30.250	79.755	69.521,65	-10.233
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	9.780,43	0	33	23.773,52	23.741
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.467,26	4.000	5.511	7.684,70	2.174
	6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7%	157,47	0	0	0,00	0
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	210,80	0	1.137	1.136,65	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.994,42	22.470	39.317	39.736,02	419
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	11.669,68	0	0	0,00	0
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21.842,43	390	4.676	4.731,91	56
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	25.989,56	22.080	34.641	35.004,11	364
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.942,31	0	0	0,00	0
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,94	0	0	0,00	0
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.499,50	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.333,38	79.210	97.597	17.460,15	-80.137
	6561000 Bußgelder	2.728,71	4.210	7.037	2.050,50	-4.987
	6562000 Säumniszuschläge	15.604,67	15.000	30.560	15.409,65	-15.150
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0,00	-60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.902,06	845.160	996.772	881.869,62	-114.902
3	anteilige Personalauszahlungen	2.902.795,54	3.189.130	3.128.120	3.049.701,65	-78.419
	7011000 Dienstauszahlungen für Beamte	316.053,88	326.780	326.780	346.598,63	19.819
	7011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	79.968,17	80.450	80.450	85.756,66	5.307
	7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.755.554,50	1.973.390	1.883.038	1.839.936,29	-43.101

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015		2015	
	1	2	3	4	5
	Euro				
7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	37.897,75	38.410	38.410	38.785,50	376
7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	31.112,37	37.380	37.380	30.212,44	-7.168
7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	362,66	740	740	263,49	-477
7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	31.009,17	13.520	41.928	42.864,92	937
7019001 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	9.900,00	0	0	0,00	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	187.719,05	187.840	187.840	195.532,57	7.693
7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	49.965,63	54.280	54.280	50.909,93	-3.370
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57.641,01	64.100	64.100	59.662,16	-4.438
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.568,50	1.530	1.530	1.624,44	94
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.590,48	1.850	1.850	1.672,03	-178
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	318.676,69	387.630	387.630	335.160,12	-52.470
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	9.171,24	9.800	9.800	9.436,54	-363
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.601,22	1.670	1.670	1.611,35	-59
7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	1.769,68	0	0	0,00	0
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.233,54	9.760	10.695	9.674,58	-1.020
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.375,59	1.515.330	1.801.559	1.362.116,52	-439.443
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.769,95	306.400	584.317	263.339,64	-320.977
7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.374,45	1.400	1.374	1.374,45	0
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	61.996,98	60.810	65.295	62.281,25	-3.013
7211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	21.067,10	0	1.334	1.333,59	0
7211500 Abriss Mühlweg 4	0,00	60.000	15.962	0,00	-15.962
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.852,22	13.500	9.336	9.569,50	234
7231000 Mieten und Pachten	85.565,39	55.680	54.327	51.939,07	-2.388
7232000 Leasing	0,00	20.130	23.320	23.307,01	-13
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	36.632,33	83.330	56.956	39.962,19	-16.994
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	27.977,11	24.860	26.575	26.058,07	-517
7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	202.965,85	208.820	180.594	171.001,84	-9.592
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	146.198,85	133.420	143.807	126.032,58	-17.775
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	42.902,44	45.580	70.105	50.967,87	-19.137
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	209.567,38	222.450	257.536	230.809,75	-26.727
7241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	21.400,30	24.000	22.043	22.042,96	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	44.056,40	43.420	56.307	55.027,76	-1.279
7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	0,00	12.050	7.682	7.681,73	0
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	19.342,43	26.450	26.649	28.424,99	1.776
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	47.175,84	52.110	52.086	58.950,62	6.864
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.472,92	25.350	24.105	23.540,29	-565
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.615,29	41.970	66.441	55.420,94	-11.020
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.766,30	34.980	35.349	36.874,81	1.526
7281000 Erwerb von Vorräten	16.414,97	17.520	17.863	15.267,97	-2.595
7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.261,09	1.100	2.198	907,64	-1.291
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	Euro				
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.599,69	42.600	61.376	46.268,48	-15.107
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	18.106,63	28.320	47.096	33.412,48	-13.683
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.653,06	13.440	13.440	12.016,00	-1.424
7318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	840,00	840	840	840,00	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.944,64	520.630	613.940	582.468,35	-31.472
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.983,81	72.610	83.879	63.280,86	-20.598
7421100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher	20.291,10	22.180	22.180	23.691,00	1.511
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.717,88	23.110	22.995	23.473,29	478
7431000 Geschäftsauszahlungen	205.693,63	198.030	200.162	204.350,75	4.189
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	77.259,50	75.340	127.184	112.947,31	-14.237
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.632,26	102.580	101.503	101.503,44	0
7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.337,20	4.290	3.800	4.100,64	301
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	3.314,47	4.710	6.045	2.789,40	-3.255
7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	809,84	450	995	929,41	-66
7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.259,05	10.300	44.525	44.810,06	285
7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	645,90	7.030	672	592,19	-80
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.753.715,46	5.267.690	5.604.996	5.040.555,00	-564.441
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.198.813,40	-4.422.530	-4.608.224	-4.158.685,38	449.538
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.968,23	4.550	4.550	11.391,85	6.842
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	41.905,68	0	0	9.114,85	9.115
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	11.062,55	4.550	4.550	2.277,00	-2.273
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	141.040,00	0	0	0,00	0
6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	141.040,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.600,00	0	120	620,00	500
6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.600,00	0	120	620,00	500
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195.608,23	4.550	4.670	12.011,85	7.342
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.869,18	20.000	20.000	642,59	-19.357
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	7.869,18	20.000	20.000	642,59	-19.357

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015	2015	2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0

	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.614,37	44.000	62.385	15.972,05	-46.412
	7851100 Hochbaumaßnahmen	971,56	0	537	536,79	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	27.642,81	44.000	61.848	15.435,26	-46.412
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.625,96	53.070	185.705	68.275,09	-117.430
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	111.625,96	53.070	185.705	68.275,09	-117.430
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.109,51	117.070	268.089	84.889,73	-183.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	47.498,72	-112.520	-263.419	-72.877,88	190.542
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-4.151.314,68	-4.535.050	-4.871.643	-4.231.563,26	640.080

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
11134001003 Liegenschaftsmanagement					
11134001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	3.544,77	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.544,77	0	0	0,00	0
11134002003 Verwaltungsgebäude					
11134002.7832000 Bürodrehstühle/Stapelstühle Standesamt	635,87	16.470	15.891	1.663,62	-14.227
11134002.7832000 Sammelposten	0,00	0	0	2.744,65	2.745
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-635,87	-16.470	-15.891	-4.408,27	11.483
11134002007 Verwaltungsgebäude					
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.484,17	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.484,17	0	0	0,00	0
11134002008 Verwaltungsgebäude					
11134002.7832000 Tresor für Stadtkasse	0,00	0	0	1.708,84	1.709
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.708,84	-1.709
11134021002 Lessingturm					
11134021.7832000 Videüberwachung im Lessingturm	0,00	0	3.194	0,00	-3.194
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.194	0,00	3.194
11134024001 Hausmeisterpool					
11134024.7832000 Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	459,62	0	450	449,82	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-459,62	0	-450	-449,82	0
11161000008 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.007,43	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.007,43	0	0	0,00	0
11161000012 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	662,94	0	0	642,59	643
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-662,94	0	0	-642,59	-643
11161000013 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Supportsystem, Wissensdatenbank	0,00	15.000	15.000	0,00	-15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000
11161000014 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 E-Government Elektronische Signatur	0,00	5.000	5.000	0,00	-5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000
12221000001 Melde- Personenstandwesen allgemeines					
12221000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	787,78	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-787,78	0	0	0,00	0
12601000002 Brandschutz allgemeines					
12601000.7851300 Überflur- und Unterflurhydranten	0,00	44.000	44.000	0,00	-44.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-44.000	-44.000	0,00	44.000
12601001008 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Monitordüse, Adapter für B-Kupplung am TLF	0,00	0	1.600	1.600,09	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.600	-1.600,09	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	5
Euro					
12601001009 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Kommunikationsausrüstung für Mehrzweckfahrzeug	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0,00	3.000
12601001013 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Einbau Druckluftspeisungsanlage	0,00	0	797	797,16	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-797	-797,16	0
12601001017 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6812000 Richtlinie Feuerwehrförderung	5.081,85	0	0	0,00	0
12601001.7832000 Rettungsplattform	1.912,57	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.169,28	0	0	0,00	0
12601001018 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Überjacken Hupf Teil 1	915,92	3.000	3.000	976,23	-2.024
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-915,92	-3.000	-3.000	-976,23	2.024
12601001021 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Motorkettensäge und Säbelsäge	3.955,58	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.955,58	0	0	0,00	0
12601001023 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.599,91	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.599,91	0	0	0,00	0
12601001025 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	16.345,43	0	17.922	12.633,90	-5.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.345,43	0	-17.922	-12.633,90	5.288
12601001027 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.901,10	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.901,10	0	0	0,00	0
12601001029 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6812000 Fördermittel lt. Richtlinie Feuerwehrförderung	0,00	1.200	1.200	1.085,00	-115
12601001.7832000 Schleifkorbtrage, Hohlstrahlrohr, Kabeltrommel	0,00	2.400	2.400	4.444,65	2.045
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.200	-1.200	-3.359,65	-2.160
12601001030 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 VW Mannschaftstransportwagen-Restwert nach Leasing	0,00	15.500	15.500	16.379,31	879
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.500	-15.500	-16.379,31	-879
12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	0,00	0	0	6.076,57	6.077
12601002.6812000 Fördermittel für digitale Meldeempfänger	807,72	0	0	0,00	0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.131	8.543,37	-587
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	807,72	0	-9.131	-2.466,80	6.664
12601002007 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7832000 Überjacken Hupf Teil 1	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0,00	3.000
12601002010 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.396,41	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.396,41	0	0	0,00	0
12601002011 Ortsfeuerwehr Wiesa					

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.795,71	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.795,71	0	0	0,00	0
12601002012 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.938,63	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.938,63	0	0	0,00	0
12601002013 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	3.859,07	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.859,07	0	0	0,00	0
12601002014 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.6812000 Zuwendung für Rollcontainer	4.395,65	0	0	0,00	0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.495,88	0	1.663	1.662,64	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.100,23	0	-1.663	-1.662,64	0
12601002015 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.6812000 Fördermittel lt. Richtlinie Feuerwehrförderung	0,00	2.550	2.550	1.192,00	-1.358
12601002.7832000 Zumischer Z4 mit Umgehungs kanal, Ladegerät Votronic inkl. Montage, mobile Stau stellen für TLF	0,00	5.100	5.100	1.976,71	-3.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.550	-2.550	-784,71	1.765
12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.7832000 Überjacke Hupf Teil 1	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0,00	3.000
12601003006 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	439,00	0	0	0,00	0
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	439,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-878,00	0	0	0,00	0
12601003009 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.033,85	0	0	0,00	0
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.033,85	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.067,70	0	0	0,00	0
12601004003 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz					
12601004.6812000 Fördermittel lt. Richtlinie Feuerwehrförderung	0,00	800	800	0,00	-800
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	1.600	0,00	-1.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-800	-800	0,00	800
12601006005 Ortsfeuerwehr Gelenau					
12601006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.978,85	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.978,85	0	0	0,00	0
12601006007 Ortsfeuerwehr Gelenau					
12601006.7851300 Hydrant	0,00	0	0	2.801,36	2.801
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.801,36	-2.801
12601007006 Ortsfeuerwehr Lückersdorf					
12601007.7832000 Umbau KLF für TS 10 Auszug	5.978,86	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.978,86	0	0	0,00	0
12601007007 Ortsfeuerwehr Lückersdorf					
12601007.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.954,91	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.954,91	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
11134021001 Sanierung und Erhöhung Lessingturm					
11134021.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	536,79	537
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-536,79	-537
12601000001 Brandschutz allgemeines					
12601000.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	41.905,68	0	0	0,00	0
12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	47.153,02	0	14.580	19.435,53	4.855
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.247,34	0	-14.580	-19.435,53	-4.855
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	0,00	0	0	3.038,28	3.038
12601001.6812000 Fördermittel für digitale Meldeempfänger	777,33	0	0	0,00	0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	91.796	5.055,67	-86.740
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	777,33	0	-91.796	-2.017,39	89.778
12601003003 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.931	836,80	-8.094
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.931	-836,80	8.094
12601004002 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz					
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	333	0,00	-333
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-333	0,00	333
12601006001 Ortsfeuerwehr Gelenau					
12601006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	333	0,00	-333
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-333	0,00	333
12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf					
12601007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	333	0,00	-333
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-333	0,00	333

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	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015	2015	2015	
		Euro				
1		1	2	3	4	5
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.315.884,91	2.320.330	2.320.330	2.470.542,79	150.213
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	48.473,49	48.473
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.999,96	25.000	25.000	23.658,88	-1.341
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.608.918,13	1.767.840	1.767.840	1.750.454,70	-17.385
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	37.981,13	36.960	36.960	37.879,50	920
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	289.409,92	218.200	218.200	295.660,44	77.460
	3142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.412,90	11.350	11.350	14.665,30	3.315
	3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Eingliederungszuschuss Hilfskräfte	0,00	10.910	10.910	10.908,00	-2
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	105.737,50	49.410	49.410	49.862,18	452
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	1.120,93	1.121
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	232.425,37	200.660	200.660	237.859,37	37.199
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.818,20	529.800	529.800	554.664,08	24.864
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	556.818,20	529.800	529.800	554.664,08	24.864
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.734,11	40.020	41.058	81.381,47	40.324
	3411000 Mieten und Pachten	28.205,16	28.200	28.200	28.193,16	-7
	3421000 Verkauf	23,96	0	0	0,00	0
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	11.845,00	10.600	10.600	2.784,75	-7.815
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.527,08	1.220	1.220	47.787,97	46.568
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	132,91	0	1.038	2.615,59	1.578
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.424,07	129.940	129.940	100.532,56	-29.407
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	81.620,08	0	0	0,00	0
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	8.925,00	25.500	25.500	2.000,00	-23.500
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	108.044,47	100.000	100.000	85.272,41	-14.728
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	53.889,52	0	0	8.400,15	8.400
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.945,00	4.440	4.440	4.860,00	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.398,31	5.170	5.170	249,25	-4.921
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.398,31	5.170	5.170	249,25	-4.921
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	258,50	176.770	176.770	321,25	-176.449
	3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ	0,00	176.770	176.770	0,00	-176.770
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	258,50	0	0	321,25	321

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.315.518,10	3.202.030	3.203.068	3.207.691,40	4.624
3	anteilige Personalaufwendungen	2.904.355,61	3.049.970	3.049.970	2.863.792,88	-186.177
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.228.833,46	2.247.340	2.247.340	2.278.073,18	30.733
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	245.293,09	135.010	135.010	130.772,05	-4.238
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	39.427,85	43.330	43.330	42.825,07	-505
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	3.265,33	2.590	2.590	1.834,70	-755
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.301,00	34.470	34.470	40.234,90	5.765
	4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	69.303,87	0	0	0,00	0
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	7.667,65	22.550	22.550	3.924,00	-18.626
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	72.233,75	73.350	73.350	72.540,36	-810
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	10.777,13	5.390	5.390	5.637,57	248
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	422.241,06	440.870	440.870	421.088,17	-19.782
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	62.887,92	34.420	34.420	33.101,59	-1.318
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	901,23	1.080	1.080	935,46	-145
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	12.320,77	0	0	0,00	0
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	3.060,07	9.570	9.570	1.590,94	-7.979
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-313.158,57	0	0	-168.765,11	-168.765
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.253,39	178.860	181.196	212.315,71	31.120
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.555,21	5.440	5.440	2.288,32	-3.152
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	0	46.754,39	46.754
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,66	0	0	315,33	315
	4231000 Mieten und Pachten	18.401,80	18.480	19.024	18.571,04	-453
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	129,18	300	300	1.385,81	1.086
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.270,74	2.320	2.320	2.301,97	-18
	4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	733,00	1.200	1.200	1.036,05	-164
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	1.444,96	1.400	1.400	1.271,21	-129
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	302,43	300	300	279,13	-21
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	14.395,07	14.000	14.418	14.152,94	-265
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	813,00	720	720	2.163,91	1.444
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.332,78	26.430	26.573	25.959,65	-613
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.514,46	15.200	15.200	8.897,11	-6.303
	4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.919,30	1.750	1.754	3.365,00	1.611
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.749,51	31.620	32.847	34.332,24	1.485
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	3.509,83	9.890	9.890	5.636,61	-4.253
	4273000 Unterrichtswegekosten	9.730,27	13.800	13.800	10.978,54	-2.821
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	32.072,07	30.770	30.770	29.290,73	-1.479
	4276000 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.309,12	5.240	5.240	3.335,73	-1.904
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	566.980,06	575.200	575.200	569.189,00	-6.011
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	565.438,13	575.200	575.200	568.814,41	-6.386
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	145,20	0	0	233,15	233
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	1.396,73	0	0	141,44	141
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.043.190,33	2.092.830	2.092.830	2.098.726,48	5.896
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.729,70	0	0	0,00	0
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.099,02	71.540	71.540	45.968,51	-25.571
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.984.250,12	2.021.290	2.021.290	2.042.250,47	20.960
	4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen	13.359,49	0	0	0,00	0
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	10.752,00	0	0	10.507,50	10.508
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	145.160,14	172.390	172.122	175.436,80	3.315
	4431000 Geschäftsaufwendungen	30.032,23	27.710	27.162	26.744,54	-417
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.001,42	42.740	43.020	21.975,23	-21.045
	4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	106.807,91	90.000	90.000	117.227,53	27.228
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.451,00	7.380	7.380	4.916,00	-2.464
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.863,63	4.560	4.560	4.573,50	14
	4482000 Säumniszuschläge	3,95	0	0	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.836.939,53	6.069.250	6.071.318	5.919.460,87	-151.857
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.521.421,43	-2.867.220	-2.868.250	-2.711.769,47	156.481
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	437.499,33	441.970	441.970	473.469,87	31.500
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	437.499,33	441.970	441.970	473.469,87	31.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-437.499,33	-441.970	-441.970	-473.469,87	-31.500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.958.920,76	-3.309.190	-3.310.220	-3.185.239,34	124.981

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015	Euro		
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.076.179,19	2.119.670	2.168.573	2.177.225,77	8.653
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.311,76	25.000	25.000	24.386,19	-614
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.615.593,69	1.767.840	1.787.545	1.773.939,62	-13.605
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	30.160,04	36.960	36.960	12.853,05	-24.107
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	286.279,04	218.200	230.363	273.614,44	43.251
	6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.160,90	11.350	12.210	15.427,70	3.217
	6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	10.910	10.910	10.908,00	-2
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	104.825,34	49.410	64.834	61.955,84	-2.878
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	1.120,93	1.121
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	198,42	0	750	3.020,00	2.270
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	555.937,39	529.800	551.197	555.056,55	3.859
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.937,39	529.800	551.197	555.056,55	3.859
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.470,80	40.020	60.249	108.301,87	48.053
	6411000 Mieten und Pachten	25.537,56	28.200	30.980	28.747,56	-2.233
	6421000 Verkauf	23,96	0	0	0,00	0
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	11.640,25	10.600	11.961	3.273,00	-8.688
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.136,12	1.220	16.270	74.603,10	58.333
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	132,91	0	1.038	1.678,21	640
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.426,45	129.940	130.357	100.532,56	-29.824
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	81.449,12	0	0	0,00	0
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	8.925,00	25.500	25.500	2.000,00	-23.500
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	108.217,81	100.000	100.000	85.272,41	-14.728
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	53.889,52	0	417	8.400,15	7.983
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.945,00	4.440	4.440	4.860,00	420
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989.013,83	2.819.430	2.910.376	2.941.116,75	30.741
3	anteilige Personalauszahlungen	3.236.109,09	3.049.970	3.056.244	2.905.839,76	-150.404
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.243.266,46	2.247.340	2.247.340	2.172.702,33	-74.638
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	245.293,09	135.010	136.589	129.193,29	-7.395
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	38.102,72	43.330	43.330	39.941,84	-3.388
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	3.265,33	2.590	2.590	1.834,70	-755
	7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit	1.800,00	0	0	0,00	0
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	39.301,00	34.470	40.744	40.234,90	-509
	7019001 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	69.303,87	0	0	0,00	0
	7019002 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	7.667,65	22.550	22.550	3.433,50	-19.117
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	72.717,12	73.350	74.727	70.061,38	-4.665
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	10.777,13	5.390	5.390	5.564,58	175

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	425.124,95	440.870	437.490	407.669,52	-29.821
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	62.887,92	34.420	34.844	32.677,32	-2.167
	7038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	319,78	0	0	0,00	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	901,23	1.080	1.080	935,46	-145
	7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	12.320,77	0	0	0,00	0
	7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	3.060,07	9.570	9.570	1.590,94	-7.979
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.592,38	178.860	179.772	170.635,19	-9.137
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.539,21	5.440	5.612	2.485,24	-3.127
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,66	0	315	315,33	0
	7231000 Mieten und Pachten	17.943,66	18.480	21.216	19.461,61	-1.754
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	145,81	300	679	1.332,06	653
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.307,23	2.320	3.121	2.413,74	-708
	7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	733,00	1.200	1.200	1.036,05	-164
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	2.272,07	1.400	1.606	1.518,35	-88
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	229,99	300	401	352,43	-48
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	12.759,07	14.000	14.903	15.304,32	401
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	955,80	720	1.985	1.248,80	-737
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.690,57	26.430	27.021	26.433,04	-588
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.439,86	15.200	13.264	12.377,41	-887
	7261100 Besondere Auszahlung für Beschäftigte	5.347,70	1.750	2.373	3.360,50	988
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.531,25	31.620	36.037	34.186,40	-1.851
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	3.528,83	9.890	5.677	5.596,62	-80
	7273000 Unterrichtswegkosten	9.765,10	13.800	11.260	10.962,71	-298
	7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	32.023,45	30.770	29.764	28.914,85	-849
	7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.309,12	5.240	3.336	3.335,73	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.609,37	2.092.830	2.119.617	2.085.772,42	-33.844
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	3.521,58	0	0	0,00	0
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.069,02	71.540	68.453	45.968,51	-22.484
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.950.713,78	2.021.290	2.050.512	2.028.652,91	-21.859
	7318200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.359,49	0	0	0,00	0
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	10.945,50	0	653	11.151,00	10.499
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.848,44	172.390	160.973	153.980,15	-6.993
	7431000 Geschäftsauszahlungen	30.439,32	27.710	29.885	26.845,68	-3.039
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.001,42	42.740	1.027	1.027,30	0
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	103.112,75	90.000	121.235	116.585,52	-4.650
	7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.451,00	7.380	4.220	4.916,00	696
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.840,00	4.560	4.606	4.605,65	0
	7482000 Säumniszuschläge	3,95	0	0	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574.159,28	5.494.050	5.516.605	5.316.227,52	-200.378
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.585.145,45	-2.674.620	-2.606.230	-2.375.110,77	231.119

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015	2015	2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.685,01	32.900	33.100	23.916,66	-9.183
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	5.400	5.600	0,00	-5.600
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	685,01	27.500	27.500	22.916,66	-4.583
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	245,40	0	0	0,00	0
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	245,40	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.930,41	32.900	33.100	23.916,66	-9.183
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	178,50	-22
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	178,50	-22
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.433,17	222.400	249.210	86.807,94	-162.402
	7851100 Hochbaumaßnahmen	88.132,25	125.000	150.072	62.116,80	-87.956
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	77.400	77.400	21.002,95	-56.397
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	23.300,92	20.000	21.738	3.688,19	-18.050
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.978,88	131.200	135.276	63.303,52	-71.973
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.978,88	131.200	135.276	63.303,52	-71.973
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600,00	0	3.470	3.500,00	30
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.600,00	0	3.470	3.500,00	30
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.012,05	353.600	388.157	153.789,96	-234.367
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-136.081,64	-320.700	-355.057	-129.873,30	225.183
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-2.721.227,09	-2.995.320	-2.961.286	-2.504.984,07	456.302

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
21111000001 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft allgemeines					
21111000.7832000 Ersatzbeschaffung defekte Ausstattung	0,00	3.000	900	0,00	-900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-900	0,00	900
21111001001 GS Am Gickelsberg					
21111001.7832000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel	929,75	1.000	1.000	865,10	-135
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-929,75	-1.000	-1.000	-865,10	135
21111001004 GS Am Gickelsberg					
21111001.7832000 Laptops	0,00	16.000	13.500	13.109,72	-390
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	-13.500	-13.109,72	390
21111001005 GS Am Gickelsberg					
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.486,46	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.486,46	0	0	0,00	0
21111001006 GS Am Gickelsberg					
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	3.963,13	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.963,13	0	0	0,00	0
21111002003 GS am Forst					
21111002.7832000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel	545,93	1.300	1.300	0,00	-1.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-545,93	-1.300	-1.300	0,00	1.300
21111002004 GS am Forst					
21111002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.126,79	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.126,79	0	0	0,00	0
21111002005 GS am Forst					
21111002.7832000 PC und Drucker	0,00	16.000	16.200	13.495,06	-2.705
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	-16.200	-13.495,06	2.705
21111002007 GS am Forst					
21111002.7851200 Neugestaltung Schulsportplatz	0,00	50.000	50.000	21.002,95	-28.997
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	-21.002,95	28.997
21111002008 GS am Forst					
21111002.7832000 Stühle für Turnhalle, Büromöbel, Tische und Spinde	0,00	0	0	2.449,00	2.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.449,00	-2.449
21111003004 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7832000 Sammelposten BGA	0,00	0	1.400	0,00	-1.400
21111003.7832000 Ersatz Computertechnik	0,00	6.700	6.700	6.776,66	77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.700	-8.100	-6.776,66	1.323
21111003005 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7832000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel	967,47	1.000	1.000	897,76	-102
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-967,47	-1.000	-1.000	-897,76	102
21111003008 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen	41.667,32	0	1.041	0,00	-1.041
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-41.667,32	0	-1.041	0,00	1.041
21111003010 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.265	0,00	-2.265

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.265	0,00	2.265
31220007001 RESA VI					
31220007.6812000 Rasenmäher	685,01	0	0	0,00	0
31220007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	685,01	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0,00	0
36511000001 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder allgemeines					
36511000.7832000 Ersatzbeschaffung defekte Ausstattung	0,00	7.000	200	0,00	-200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-200	0,00	200
36511001005 Kinderhort Wiesa					
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	2.600	0,00	-2.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.600	-2.600	0,00	2.600
36511002004 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000	6.984,14	-16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-7.000	-6.984,14	16
36511002005 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Spielgerätekombination Krippenaußenbereich	6.529,77	0	450	450,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.529,77	0	-450	-450,00	0
36511002006 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	659,51	0	0	0,00	0
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	659,51	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.319,02	0	0	0,00	0
36511002007 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.998	897,93	-1.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.998	-897,93	1.100
36511002008 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Computer/Laptop	0,00	0	1.300	1.737,40	437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.300	-1.737,40	-437
36511002009 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	1.208,28	-92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.300	-1.208,28	92
36511003003 Schulhort "Am Forst"					
36511003.7851100 Hochbaumaßnahmen	23.796,08	0	500	0,00	-500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23.796,08	0	-500	0,00	500
36511003004 Schulhort "Am Forst"					
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.090,00	2.000	2.000	1.283,81	-716
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.090,00	-2.000	-2.000	-1.283,81	716
36511004004 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7832000 Ersatz Spielgeräte	551,08	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-551,08	0	0	0,00	0
36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	892,50	15.000	16.500	3.607,84	-12.892
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-892,50	-15.000	-16.500	-3.607,84	12.892
36511004006 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	575,67	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-575,67	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	2014	2015	Euro	2015	
	1	2	3	4	5
36511004008 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	850,01	-50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-900	-850,01	50
36511004009 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7832000 IT-Technik	0,00	0	700	654,50	-46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-700	-654,50	46
36511005004 Kindergarten "Hasenberg"					
36511005.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	178,50	-22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200	-178,50	22
36511006003 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.7832000 Ausstattung	0,00	1.100	1.100	0,00	-1.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.100	-1.100	0,00	1.100
36511006005 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	659,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-659,00	0	0	0,00	0
36511006006 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.7832000	0,00	0	700	654,50	-46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-700	-654,50	46
36511007009 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7832000 IT-Technik	0,00	0	700	654,50	-46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-700	-654,50	46
36511007010 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7832000 Ausstattung	0,00	2.500	8.800	5.868,61	-2.931
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-8.800	-5.868,61	2.931
42401002001 Sportstätte Gelenau					
42401002.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.600,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.600,00	0	0	0,00	0
42401002002 Sportstätte Gelenau					
42401002.7851100 Hochbaumaßnahmen	14.143,02	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14.143,02	0	0	0,00	0
42401002003 Sportstätte Gelenau					
42401002.7832000 Rasentraktor Kubota	0,00	0	0	410,88	411
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-410,88	-411
42401003002 Stadion der Jugend					
42401003.7832000 Ersatz Classic-Kegelbahnanlage und Ausstattung	0,00	50.000	50.000	0,00	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000
42401003003 Stadion der Jugend					
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	447,82	448
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-447,82	-448
42401004003 Sportstätte Thonberg					
42401004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.498,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.498,00	0	0	0,00	0
42401005001 Sportstätte Deutschbaselitz					

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015		2015	
	Euro				
	1	2	3	4	5
42401005.7817000 Bewirtschaftungskostenzuschuss	0,00	0	0	3.500,00	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500,00	-3.500

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015		2015	
	EUR				
	1	2	3	4	5
21111003001 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen	3.694,93	0	135	2.302,75	2.168
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.694,93	0	-135	-2.302,75	-2.168
21111003006 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7851300 Erneuerung Sportplatzbelag	0,00	20.000	20.000	3.688,19	-16.312
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-20.000	-3.688,19	16.312
36511001004 Kinderhort Wiesa					
36511001.7851100 Planungsleistungen für Sanierung	0,00	70.000	86.979	20.206,38	-66.772
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-70.000	-86.979	-20.206,38	66.772
36511004010 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.6812000 Fachförderung des Jugendamtes Bautzen	0,00	27.500	27.500	22.916,66	-4.583
36511004.7851100 1. BA Umbau Sanitärbereich im EG	0,00	55.000	58.149	38.930,43	-19.218
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-27.500	-30.649	-16.013,77	14.635
36511005003 Kindergarten "Hasenberg"					
36511005.6811900 RL SWWW/2009	0,00	5.400	5.400	0,00	-5.400
36511005.7851200 Kläranlage Bio-DISC 30 EW	0,00	27.400	27.400	0,00	-27.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-22.000	-22.000	0,00	22.000
36511006002 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	738	0,00	-738
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-738	0,00	738
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	845	677,24	-168
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-845	-677,24	168
36511007004 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	658	0,00	-658
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-658	0,00	658
36511007005 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7851300 Erneuerung Einfriedung Spielplatz	4.721,94	0	1.000	0,00	-1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.721,94	0	-1.000	0,00	1.000
42401003001 Stadion der Jugend					

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015		2015	
	1	2	3	4	5
	EUR				
42401003.7851100 Hochbaumaßnahmen	867,77	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-867,77	0	0	0,00	0
42401004001 Sportstätte Thonberg					
42401004.7851300 sonstige Baumaßnahmen	16.887,61	0	0	0,00	0
42401004.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	16.887,61	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-33.775,22	0	0	0,00	0

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	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	768.927,13	814.340	821.292	838.427,88	17.136
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	62.427,24	62.000	62.000	59.385,96	-2.614
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.732,05	129.600	134.052	191.413,11	57.361
	3141800 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land für Instandsetzung Lessinghaus	0,00	69.460	69.460	0,00	-69.460
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.624,95	6.950	6.950	1.990,10	-4.960
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	280.251,40	287.800	287.800	285.535,36	-2.265
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	11.721,96	7.980	7.980	8.384,16	404
	3145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.140,00	10.000	10.000	3.351,20	-6.649
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	350,00	350
	3147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	8.500,00	8.500	11.000	26.570,00	15.570
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	5.348,08	5.348
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	256.329,53	232.050	232.050	256.099,91	24.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.082,25	163.500	163.500	164.983,64	1.484
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.038,54	87.500	87.500	73.636,27	-13.864
	3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasser	-2,50	0	0	0,00	0
	3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,00	0	0	1.280,37	1.280
	3321102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7% Trinkwasser	-3,71	0	0	0,00	0
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	47.021,14	41.000	41.000	45.676,26	4.676
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	44.043,28	35.000	35.000	44.390,74	9.391
	3321202 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19% Strom	-14,50	0	0	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.269,62	513.240	513.294	638.158,59	124.864
	3411000 Mieten und Pachten	109.738,08	123.000	123.000	110.584,29	-12.416
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	16.421,34	0	0	3.205,05	3.205
	3421000 Verkauf	43.622,45	337.350	337.350	51.262,53	-286.087
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	259.295,32	10.300	10.300	369.378,12	359.078
	3421200 Verkauf USt. 19%	41.237,53	15.200	15.200	35.899,18	20.699
	3421300 Eintritt Lessingtage	0,00	4.000	4.000	9.879,50	5.880
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.018,80	4.000	4.000	5.430,60	1.431
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.021,34	5.890	5.944	14.052,62	8.108
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	0	0	518,60	519
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	413,32	1.500	1.500	374,13	-1.126
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	47.501,44	12.000	12.000	37.573,97	25.574
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.319,42	11.060	11.060	2.890,95	-8.169

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	44.497,65	0	0	1.058,63	1.059
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	2.400,00	10.200	10.200	1.000,00	-9.200
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.110,95	0	0	0,00	0
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,46	0	0	0,00	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	277,36	860	860	832,32	-28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.200	12.663,00	10.463
	3691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.200	12.663,00	10.463
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.424,96	5.010	5.010	-221,58	-5.232
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.010	5.010	0,00	-5.010
	3721000 Bestandsveränderungen	-2.424,96	0	0	-221,58	-222
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.027,90	51.970	51.970	15.059,47	-36.911
	3562000 Säumniszuschläge	3.742,20	2.000	2.000	4.068,17	2.068
	3563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	11.285,70	8.940	8.940	10.991,30	2.051
	3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ	0,00	41.030	41.030	0,00	-41.030
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.541.201,36	1.559.120	1.568.327	1.671.961,95	103.635
3	anteilige Personalaufwendungen	1.168.147,63	1.219.230	1.250.574	1.163.316,19	-87.258
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	878.754,55	916.980	948.324	941.619,96	-6.705
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	39.995,83	32.290	32.290	32.365,74	-5.924
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	16.864,71	17.480	17.480	17.470,03	-10
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	408,97	630	630	523,87	-106
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.810,74	14.270	14.270	14.658,28	388
	4019001 Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	39.855,54	0	0	0,00	0
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	3.108,00	9.340	9.340	1.962,00	-7.378
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.477,71	29.950	29.950	30.526,51	577
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.825,66	1.290	1.290	1.208,67	-81
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	165.921,30	180.150	180.150	174.637,36	-5.513
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	10.634,73	8.240	8.240	7.025,45	-1.215
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.550,59	4.650	4.650	4.183,13	-467
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	6.881,99	0	0	0,00	0
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	1.245,76	3.960	3.960	791,48	-3.169
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-41.188,45	0	0	-57.656,29	-57.656
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.268,22	944.010	981.014	1.091.654,45	110.641
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.657,91	38.200	44.045	17.431,04	-26.614
	4211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	95.741,47	0	0	0,00	0
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	138.930	156.120	216.408,96	60.289
	4231000 Mieten und Pachten	26.965,67	30.290	30.314	26.272,34	-4.042
	4232000 Leasing	0,00	0	0	5.240,27	5.240
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	28.263,51	42.300	42.300	83.385,34	41.085
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	16.783,13	14.100	14.100	11.659,21	-2.441
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.588,19	3.700	3.700	2.874,56	-825
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.265,13	6.900	6.900	5.167,38	-1.733
	4241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiertgelände im Spittelforst	12.818,90	15.000	15.000	9.850,45	-5.150

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		Euro					
		1	2	3	4	5	
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.309,23	7.500	7.500	3.366,88	-4.133
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	889,67	940	940	893,42	-47
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.527,57	3.810	6.310	4.048,15	-2.262
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.938,67	6.650	6.650	9.362,55	2.713
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.589,62	8.650	8.650	5.923,47	-2.727
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	340,50	3.750	3.750	1.821,17	-1.929
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	463.234,86	486.000	497.444	582.943,51	85.499
	4271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	66.029,13	64.170	64.170	73.912,46	9.742
	4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	8.370,00	8.400	8.400	8.159,72	-240
	4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	10.982,68	11.080	11.080	11.671,90	592
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	22.972,38	53.640	53.640	11.261,67	-42.378
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	439.529,12	423.000	423.000	440.109,98	17.110
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	439.488,49	423.000	423.000	440.106,35	17.106
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	40,63	0	0	3,63	4
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261,67	0	0	0,00	0
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	261,67	0	0	0,00	0
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	202.463,42	212.240	214.990	208.480,06	-6.510
	4310000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	832,51	0	0	635,13	635
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	832,51	0	0	635,12	635
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	156.803,00	163.220	165.970	166.315,45	345
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.232,24	34.140	34.140	34.136,90	-3
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.690,00	4.680	4.680	4.832,00	152
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	693,50	1.410	1.410	1.860,30	450
	4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	379,66	0	0	65,16	65
	4325001	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH	0,00	8.790	8.790	0,00	-8.790
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.678,03	81.440	85.892	85.694,32	-198
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0,00	-500
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.789,48	4.320	4.320	4.490,83	171
	4431000	Geschäftsaufwendungen	32.176,47	37.930	37.930	29.074,58	-8.855
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.970,25	7.700	12.152	19.788,46	7.636
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476,00	830	830	654,50	-176
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	3.503,38	3.560	3.560	3.418,59	-141
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.647,39	26.600	26.600	28.267,36	1.667
	4482000	Säumniszuschläge	115,06	0	0	0,00	0
4		= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697.348,09	2.879.920	2.955.470	2.989.255,00	33.785
5		= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.156.146,73	-1.320.800	-1.387.144	-1.317.293,05	69.851
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7		+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	220.721,80	214.150	214.150	199.389,80	-14.760
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	220.721,80	214.150	214.150	199.389,80	-14.760

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015	2015	2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-220.721,80	-214.150	-214.150	-199.389,80	14.760
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.376.868,53	-1.534.950	-1.601.294	-1.516.682,85	84.611

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
	1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	565.413,61	592.290	615.946	487.172,79	-128.774
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	62.427,24	62.000	62.000	59.775,71	-2.224
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.293,49	129.600	134.052	74.719,25	-59.333
	6141800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land für Instandsetzung Lessinghaus	0,00	69.460	69.460	0,00	-69.460
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.500,00	6.950	9.450	10.250,00	800
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	293.481,68	287.800	287.800	301.538,19	13.738
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.263,20	7.980	9.377	9.082,84	-295
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.140,00	10.000	10.000	3.351,20	-6.649
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	350,00	350
	6147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	8.500,00	8.500	18.807	26.570,00	7.763
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.808,00	10.000	15.000	1.535,60	-13.464
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	182.708,22	163.500	170.482	166.330,65	-4.151
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.191,87	87.500	91.305	75.033,70	-16.272
	6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,00	0	0	1.280,37	1.280
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	52.015,86	41.000	43.565	45.625,84	2.061
	6321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	44.043,28	35.000	35.000	44.390,74	9.391
	6321203 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	1.457,21	0	612	0,00	-612
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	556.450,03	513.240	651.078	656.751,00	5.673
	6411000 Mieten und Pachten	109.592,08	123.000	128.760	110.764,29	-17.996
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	16.421,34	0	7.700	3.205,05	-4.495
	6421000 Verkauf	46.339,38	337.350	340.478	57.805,59	-282.672
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	277.650,68	10.300	121.174	372.237,55	251.064
	6421200 Verkauf USt. 19%	38.735,70	15.200	15.957	45.167,30	29.211
	6421201 Verkauf USt. 19%	0,00	0	0	0,00	0
	6421300 Eintritt Lessingtage	280,00	4.000	4.014	9.599,50	5.586
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	10.038,80	4.000	4.150	5.580,60	1.431
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950,97	5.890	6.691	13.838,77	7.148
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	157,28	0	0	518,60	519
	6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7%	421,75	1.500	1.518	374,97	-1.143
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	48.862,05	12.000	20.637	37.658,78	17.021
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.042,06	11.060	11.337	2.894,07	-8.443
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	44.497,65	0	0	1.058,63	1.059
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BFD	2.400,00	10.200	10.200	1.000,00	-9.200
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.110,95	0	0	0,00	0
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,46	0	0	0,00	0
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	860	1.137	835,44	-302

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Euro					
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	2.200	12.663,00	10.463
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.200	12.663,00	10.463
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.086,40	10.940	10.986	15.105,32	4.119
6562000 Säumniszuschläge	3.800,70	2.000	2.046	4.114,02	2.068
6563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	11.285,70	8.940	8.940	10.991,30	2.051
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.700,32	1.291.030	1.462.029	1.340.916,83	-121.113
3 anteilige Personalauszahlungen	1.171.936,56	1.219.230	1.305.785	1.276.245,27	-29.539
7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	854.141,03	916.980	987.932	981.590,02	-6.342
7012100 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer ATZ	36.840,81	32.290	35.445	29.520,76	-5.924
7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	16.034,93	17.480	17.480	16.939,35	-541
7012300 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	408,97	630	630	523,87	-106
7018001 Dienstaussahlungen für Bürgerarbeit	900,00	0	0	0,00	0
7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	11.010,58	14.270	15.410	15.285,98	-124
7019001 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	39.855,54	0	0	0,00	0
7019002 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	3.108,00	9.340	9.340	1.962,00	-7.378
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.409,84	29.950	31.501	32.077,71	577
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.681,94	1.290	1.290	1.352,39	62
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	159.337,01	180.150	189.202	183.854,96	-5.348
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	9.799,67	8.240	8.641	7.860,51	-780
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.280,49	4.650	4.953	4.486,24	-467
7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	6.881,99	0	0	0,00	0
7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	1.245,76	3.960	3.960	791,48	-3.169
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.791,65	944.010	1.160.426	1.016.508,69	-143.917
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.745,14	38.200	25.316	11.581,55	-13.735
7211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	95.741,47	0	0	0,00	0
7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	138.930	156.120	90.920,07	-65.200
7231000 Mieten und Pachten	28.346,80	30.290	29.838	27.839,11	-1.999
7232000 Leasing	0,00	0	0	5.240,27	5.240
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	28.860,16	42.300	68.632	72.713,73	4.082
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	384,54	0	0	0,00	0
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	13.315,33	14.100	17.634	15.311,53	-2.322
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.818,00	3.700	4.196	2.587,44	-1.608
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.256,71	6.900	5.412	5.172,53	-239
7241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiertergelände im Spittelforst	12.818,90	15.000	15.000	9.850,45	-5.150
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.260,05	7.500	7.567	3.325,28	-4.242
7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	0,00	940	940	893,42	-47
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.657,25	3.810	6.151	4.917,18	-1.234
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.795,87	6.650	8.688	9.362,55	674
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.050,40	8.650	8.221	6.116,87	-2.104
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	340,50	3.750	2.625	1.421,17	-1.204

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	460.537,28	486.000	654.421	634.853,79	-19.567
	7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	66.239,20	64.170	64.170	73.912,46	9.742
	7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	8.370,00	8.400	8.400	8.159,72	-240
	7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	10.982,68	11.080	11.080	11.671,90	592
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	10.271,37	53.640	66.016	20.657,67	-45.358
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	261,67	262
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	261,67	262
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.829,15	212.240	216.120	216.956,81	837
	7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	7.656,63	0	0	832,51	833
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	7.905,62	0	0	832,51	833
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	156.803,00	163.220	165.970	165.740,00	-230
	7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.232,24	34.140	34.140	34.136,90	-3
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.290,00	4.680	5.350	5.232,00	-118
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	693,50	1.410	1.870	1.400,79	-469
	7325000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	379,66	0	0	65,16	65
	7325001 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH	14.868,50	8.790	8.790	8.716,94	-73
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.611,98	81.440	91.283	87.781,84	-3.501
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0,00	-500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.755,76	4.320	4.755	4.470,47	-285
	7431000 Geschäftsauszahlungen	31.201,88	37.930	34.881	28.972,46	-5.909
	7431009 Geschäftsauszahlungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit	0,00	0	4.475	0,00	-4.475
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.997,30	7.700	15.711	21.903,01	6.192
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476,00	830	800	654,50	-146
	7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.418,59	3.560	3.560	3.514,04	-46
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.647,39	26.600	26.600	28.267,36	1.667
	7482000 Säumniszuschläge	115,06	0	0	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.169,34	2.456.920	2.773.613	2.597.754,28	-175.859
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-898.469,02	-1.165.890	-1.311.584	-1.256.837,45	54.746
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.427,84	60.320	96.398	163.247,63	66.849
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	22.072,76	3.000	3.000	0,00	-3.000
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	12.622,76	55.960	72.994	142.842,82	69.849
	6811910 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	10.000	10.000,00	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	13.732,32	1.360	1.360	304,81	-1.055
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.945	10.000,00	1.055
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.427,84	60.320	96.398	163.247,63	66.849
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.125,00	0	0	0,00	0
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.125,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	261	0,00	-261
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	261	0,00	-261
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555,74	167.300	174.243	99.970,87	-74.272
	7851100 Hochbaumaßnahmen	-1.675,18	105.930	112.873	89.110,11	-23.763
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	-50.000
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.119,44	11.370	11.370	10.860,76	-509
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.694,00	26.900	78.808	73.517,15	-5.291
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	90.694,00	26.900	78.808	73.517,15	-5.291
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.263,26	194.200	253.312	173.488,02	-79.824
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-43.835,42	-133.880	-156.914	-10.240,39	146.673
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-942.304,44	-1.299.770	-1.468.497	-1.267.077,84	201.419

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
25101000001 Städtische Sammlungen-allgemeines					
25101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.119,44	0	0	0,00	0
25101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.119,44	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.238,88	0	0	0,00	0
25101001001 Lessing-Museum					
25101001.6817000 Spenden mit investivem Zweck/priv. Unternehmen	0,00	0	0	5.000,00	5.000
25101001.6818000 Spenden mit inv. Zweck	0,00	0	100	0,00	-100
25101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	616	615,77	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-516	4.384,23	4.900
25101001006 Lessing-Museum					
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	558,11	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-558,11	0	0	0,00	0
25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung					
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	895,48	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-895,48	0	0	0,00	0
25101003002 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption					
25101003.6810000 Projektförderung	2.072,76	0	0	0,00	0
25101003.6811900 Projektförderung	0,00	0	0	3.204,62	3.205
25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	248,71	0	2.718	2.717,94	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.824,05	0	-2.718	486,68	3.205
25101003003 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption					
25101003.7832000 Kunstgegenstände	0,00	0	0	1.100,00	1.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.100,00	-1.100
25101004001 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.7832000 Klimamessgerät	7.234,01	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.234,01	0	0	0,00	0
25101004003 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.6811900 Verbesserung des Raumklimas	0,00	0	0	10.364,23	10.364
25101004.6817000 Sponsoring ewag für Verbesserung des Raumklimas	0,00	0	0	2.500,00	2.500
25101004.7832000 Verbesserung des Raumklimas	0,00	0	0	13.475,18	13.475
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-610,95	-611
25201000001 Archiv					
25201000.7832000 Aufbau Sammlung	0,00	0	-314	1.059,44	1.373
25201000.7832000 Aufbau Sammlung	1.404,57	1.500	1.500	0,00	-1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.404,57	-1.500	-1.186	-1.059,44	127
27201000003 Stadtbibliothek					
27201000.6813000 Kulturraumförderung	0,00	310	310	304,81	-5
27201000.7832000 Buchpresse, Digitalkamera, Leinwand	-489,58	900	900	0,00	-900
27201000.7832000 Wickeltisch	0,00	0	0	259,00	259
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	489,58	-590	-590	45,81	636

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	Euro				
27201000004 Stadtbibliothek					
27201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.948,00	0	377	376,81	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.948,00	0	-377	-376,81	0
28101001001 Veranstaltungen					
28101001.7832000 Mikrofone, mobile Beschallungsanlage	708,80	15.000	15.000	11.434,93	-3.565
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-708,80	-15.000	-15.000	-11.434,93	3.565
28101001003 Hutbergbühne					
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	861,22	861
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-861,22	-861
28101001005 Veranstaltungen					
28101001.7832000 Vorhang, Theaterstühle	9.499,87	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.499,87	0	0	0,00	0
28101001007 Veranstaltungen					
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	450,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-450,00	0	0	0,00	0
28101002001 Forstfest					
28101002.7851300 Sanierung Schaltstelle	0,00	10.870	10.870	10.860,76	-9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.870	-10.870	-10.860,76	9
57101000004 Wirtschaftsförderung					
57101000.7851200 Erschließungsmaßnahme "Bembruch Nord"	0,00	50.000	50.000	0,00	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000
57501001002 Kamenz-Info					
57501001.7831000 Update/Programmierung Kassensystem	2.125,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.125,00	0	0	0,00	0
57501002003 Stadtmarketing					
57501002.7851300 Installation von geschichtlichen Informationstafeln an bedeutsamen Gebäuden	0,00	500	500	0,00	-500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-500	-500	0,00	500

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
25101001002 Lessing-Museum					
25101001.6810000 Zuwendung Projekt Rekonstruktion Lessings letzter Privatbibliothek	20.000,00	0	0	0,00	0
25101001.6811900 Ankäufe von Kunstwerken und Büchern für die Rekonstruktion	10.000,00	0	0	0,00	0
25101001.6811910 Ankäufe von Kunstwerken und Büchern für die Rekonstruktion	0,00	0	0	10.000,00	10.000
25101001.6813000 Fördermittel Kulturraumgesetz	0,00	750	750	0,00	-750
25101001.6817000 Sponsoring Sachsen Fahnen	0,00	0	7.000	2.000,00	-5.000
25101001.6818000 Spenden für Sammlung	0,00	0	0	100,00	100
25101001.7832000 Kunstgegenstände	24.895,51	2.500	19.442	34.580,19	15.138
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.104,49	-1.750	-11.692	-22.480,19	-10.788
25101001005 Lessing-Museum					
25101001.6811900 Förderung "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland" Sanierung Gebäude Lessing-Museum	0,00	46.590	46.590	122.030,00	75.440
25101001.7851100 Sanierung von Feuchteschäden im Lessinghaus	-1.675,18	93.180	99.507	87.776,25	-11.731
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.675,18	-46.590	-52.917	34.253,75	87.171
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung					
25101002.6813000 Fördermittel Kulturraumgesetz	0,00	300	300	0,00	-300
25101002.6817000 Sponsoring Sachsen Fahnen	0,00	0	0	500,00	500
25101002.7832000 Sammlung	4.094,86	1.000	1.000	450,00	-550
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.094,86	-700	-700	50,00	750
25101003001 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption					
25101003.6810000 Projektförderung	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
25101003.6811900 Projektförderung	2.072,76	3.000	3.000	7.243,97	4.244
25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	6.000	6.143,97	144
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.072,76	0	0	1.100,00	1.100
27201000001 Stadtbibliothek					
27201000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	550,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	550,00	0	0	0,00	0
27201000002 Stadtbibliothek					
27201000.6813000 Kulturraumförderung	13.732,32	0	0	0,00	0
27201000.7832000 Anschaffung von Büchern	87,94	0	0	0,00	0
27201000.7832000 Medienerwerb	34.953,08	0	382	1.058,47	676
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.308,70	0	-382	-1.058,47	-676
27201000005 Stadtbibliothek					
27201000.6811900 Förderung "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland" Sanierung Gebäude Lessing-Museum	0,00	6.370	6.370	0,00	-6.370

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015		2015	
	1	2	3	4	5
	EUR				
27201000.7851100 Erweiterung Heizungsanlage und Einbau Lüftungsanlage im Kellergeschoss	0,00	12.750	12.750	0,00	-12.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.380	-6.380	0,00	6.380
57101000002 Wirtschaftsförderung					
57101000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	261	0,00	-261
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-261	0,00	261

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	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.503.446,38	1.641.610	1.641.610	1.472.221,72	-169.388
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	79.091,38	79.091
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	811.890,38	858.520	858.520	828.684,51	-29.835
	3141300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Investitionen	7.077,00	326.660	326.660	0,00	-326.660
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	144.446,00	0	0	0,00	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.152,00	1.160	1.160	0,00	-1.160
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	796,49	796
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	538.881,00	455.270	455.270	563.649,34	108.379
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.285,70	30.860	30.860	28.917,51	-1.942
	3311000 Verwaltungsgebühren	2.223,42	1.360	1.360	1.717,57	358
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.062,28	29.500	29.500	27.199,94	-2.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.746,97	144.720	157.678	196.609,98	38.932
	3411000 Mieten und Pachten	12.009,97	10.500	10.500	9.102,16	-1.398
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	17.417,54	10.000	10.000	13.490,81	3.491
	3421200 Verkauf USt. 19%	161.118,76	120.400	120.400	137.202,90	16.803
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.188,31	220	1.843	18.649,13	16.807
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	7.231,90	3.600	14.936	14.233,18	-703
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	3.780,49	0	0	3.931,80	3.932
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.719,62	920	7.432	8.168,78	736
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	12.730,56	0	0	0,00	0
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300	305,00	5
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000,00	0	0	0,00	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	6.512	6.512,33	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	684,06	620	620	1.351,45	731
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	52,53	0	0	44,63	45
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	52,53	0	0	44,63	45
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.493,95	45.760	45.760	-1.580,23	-47.340
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	36.493,95	45.760	45.760	-1.580,23	-47.340
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.321,02	112.080	113.592	76.604,04	-36.988
	3561000 Bußgelder	20.998,50	24.000	24.000	28.472,00	4.472
	3562000 Säumniszuschläge	221,92	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	3562100 Verzugszinsen	420,64	0	0	0,00	0
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	125,35	0	0	708,26	708
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge	30.554,61	88.080	89.592	47.423,78	-42.169
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.900.066,17	1.975.950	1.996.933	1.780.986,43	-215.947
3	anteilige Personalaufwendungen	237.105,82	232.590	232.590	230.525,99	-2.064
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.414,08	183.610	183.610	187.083,94	3.474
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	3.532,72	3.500	3.500	3.536,63	37
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.093,92	2.610	2.610	2.966,78	357
	4019001 Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	10.800,00	0	0	0,00	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.787,53	6.000	6.000	5.941,90	-58
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.089,61	36.070	36.070	30.573,55	-5.496
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	457,40	800	800	423,19	-377
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	1.930,56	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.658,63	2.013.440	2.127.315	1.858.035,10	-269.280
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.364,62	3.000	3.000	2.034,02	-966
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.005.806,19	869.250	926.233	1.102.512,95	176.280
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	16.489,90	15.680	14.854	15.539,16	686
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	79.146,98	65.000	66.266	72.312,05	6.046
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	49.468,00	60.000	60.000	59.645,19	-355
	4221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	94.247,40	39.000	161.651	185.979,41	24.328
	4231000 Mieten und Pachten	3.601,54	4.560	4.560	618,80	-3.941
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	109.752,84	193.800	135.800	52.777,60	-83.022
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	104,22	110	110	105,44	-5
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	197.456,38	171.480	171.480	172.424,72	945
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	272.752,85	327.080	327.080	430,10	-326.650
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	108.133,91	106.100	106.100	100.485,94	-5.614
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	45,00	45
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.242,30	7.000	7.000	7.884,53	885
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.169,94	5.350	1.350	746,33	-604
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.209,35	2.500	1.500	2.396,70	897
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229,30	1.280	1.280	0,00	-1.280
	4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest	188,15	0	0	0,00	0
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	98.294,76	142.250	139.051	82.097,16	-56.954
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.737.058,40	1.734.270	1.734.270	1.738.124,45	3.854
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.735.090,31	1.734.270	1.734.270	1.737.589,46	3.319
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.170,91	0	0	0,00	0
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	797,18	0	0	534,99	535
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	443.582,77	1.052.870	918.870	456.044,74	-462.825
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	4.777,94	0	0	0,00	0
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	20.000,00	0	0	0,00	0
	4312100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	375.660	241.660	0,00	-241.660

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.983,55	44.000	44.000	43.602,61	-397
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.121,91	25.000	25.000	24.199,53	-800
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	353.699,37	608.210	608.210	388.242,60	-219.967
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	416.641,99	396.650	398.828	649.336,56	250.509
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280,00	480	480	480,00	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.982,86	7.530	7.530	7.468,58	-61
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.046,74	17.450	17.450	6.003,50	-11.447
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	341.769,98	344.490	346.668	301.477,06	-45.191
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.457,12	8.000	8.000	9.128,79	1.129
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	0,00	0	0	472,97	473
	4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	20.462,34	18.600	18.600	19.716,04	1.116
	4453000 Verbandsumlage AZV	34.204,00	0	0	285.356,37	285.356
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60	59,50	-1
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40	37,46	-3
	4482000 Säumniszuschläge	3.341,99	0	0	18.126,29	18.126
	4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.010,00	1.010
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.888.047,61	5.429.820	5.411.873	4.932.066,84	-479.806
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.987.981,44	-3.453.870	-3.414.940	-3.151.080,41	263.859
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	419,24	0	0	0,00	0
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	419,24	0	0	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-419,24	0	0	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.988.400,68	-3.453.870	-3.414.940	-3.151.080,41	263.859

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	985.800,65	859.680	1.442.050	927.814,55	-514.235
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	840.202,65	858.520	1.440.890	927.711,14	-513.178
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	144.446,00	0	0	0,00	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.152,00	1.160	1.160	0,00	-1.160
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	103,41	103
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.569,27	30.860	31.420	28.433,08	-2.987
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.101,42	1.360	1.640	1.807,57	167
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.467,85	29.500	29.780	26.625,51	-3.154
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.124,89	144.720	221.172	210.952,69	-10.220
	6411000 Mieten und Pachten	11.439,82	10.500	11.583	9.526,80	-2.056
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	17.199,52	10.000	14.520	11.891,70	-2.628
	6421200 Verkauf USt. 19%	151.359,14	120.400	143.172	149.519,45	6.347
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.683,72	220	24.015	24.477,55	462
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	7.662,20	3.600	27.882	11.605,39	-16.277
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,49	0	0	3.931,80	3.932
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.729,12	920	62.543	8.168,78	-54.374
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	12.730,56	0	0	0,00	0
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300	305,00	5
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00	0	50.000	0,00	-50.000
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	11.623	6.512,33	-5.110
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	693,56	620	620	1.351,45	731
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.027,43	0	0	44,63	45
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	52,53	0	0	44,63	45
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.974,90	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.236,88	112.080	114.727	26.812,00	-87.915
	6561000 Bußgelder	20.205,00	24.000	25.135	26.812,00	1.677
	6562000 Säumniszuschläge	221,92	0	0	0,00	0
	6562100 Verzugszinsen	809,96	0	0	0,00	0
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.080	89.592	0,00	-89.592
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.488,24	1.148.260	1.871.912	1.202.225,73	-669.686
3	anteilige Personalauszahlungen	254.059,83	232.590	232.590	230.587,53	-2.002
	7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	194.919,85	183.610	183.610	187.083,94	3.474
	7012200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.971,31	3.500	3.500	3.598,17	98
	7018001 Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit	900,00	0	0	0,00	0
	7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.093,92	2.610	2.610	2.966,78	357
	7019001 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	10.800,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.218,12	6.000	6.000	5.941,90	-58
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.608,78	36.070	36.070	30.573,55	-5.496
	7038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	159,89	0	0	0,00	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	457,40	800	800	423,19	-377
	7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	1.930,56	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.307,58	2.013.440	2.052.632	1.688.247,80	-364.384
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.183,38	3.000	1.406	2.482,58	1.076
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	993.451,61	869.250	1.008.793	914.963,19	-93.829
	7221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	17.173,16	15.680	19.300	15.406,68	-3.894
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	77.597,24	65.000	74.322	67.040,92	-7.281
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	44.702,03	60.000	64.963	63.204,86	-1.758
	7221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	94.247,40	39.000	308.630	185.979,41	-122.651
	7231000 Mieten und Pachten	3.601,54	4.560	4.560	618,80	-3.941
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	99.220,05	193.800	130.331	56.691,75	-73.639
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	105,44	110	0	112,20	112
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	176.119,77	171.480	193.762	179.601,48	-14.161
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	272.687,48	327.080	579	539,30	-40
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	105.239,79	106.100	108.589	104.158,67	-4.430
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	45,00	45
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.574,31	7.000	9.152	6.616,59	-2.536
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.460,30	5.350	1.150	746,33	-404
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.209,35	2.500	1.500	2.396,70	897
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	229,30	1.280	0	0,00	0
	7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest	188,15	0	0	0,00	0
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	113.317,28	142.250	125.594	87.643,34	-37.951
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.431,59	677.210	687.877	379.136,39	-308.741
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	4.777,94	0	0	0,00	0
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	21.189,44	0	0	0,00	0
	7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.370,95	44.000	47.400	41.848,21	-5.552
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.121,91	25.000	25.000	24.199,53	-800
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	387.844,34	608.210	615.477	313.088,65	-302.389
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	127,01	0	0	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.102,72	396.650	679.006	383.347,24	-295.658
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280,00	480	480	480,00	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.982,86	7.530	7.530	7.468,58	-61
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.635,87	17.450	17.774	5.652,19	-12.122
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	288.531,69	344.490	402.296	324.484,55	-77.812
	7431300 Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten zum Verkauf von Grundstücken	5.845,94	0	0	0,00	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.457,12	8.000	12.057	5.071,55	-6.986

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		1	2	Euro		3
	7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	472,97	473
	7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	19.769,46	18.600	26.565	20.484,15	-6.081
	7453000 Verbandsumlage AZV	0,00	0	212.206	0,00	-212.206
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	119,00	60	60	59,50	0
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	37	37,46	0
	7482000 Säumniszuschläge	7.443,32	0	0	18.126,29	18.126
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.010,00	1.010
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.901,72	3.319.890	3.652.104	2.681.318,96	-970.785
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.802.413,48	-2.171.630	-1.780.192	-1.479.093,23	301.099
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.083,77	1.133.630	1.606.430	438.633,03	-1.167.796
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	724.257,18	1.081.330	1.534.438	373.146,20	-1.161.292
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	32.300	32.300	0,00	-32.300
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	12.643,85	12.644
	6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	6.278,12	6.278
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	97.826,59	20.000	39.692	46.564,86	6.873
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.045,55	25.000	284.110	187.480,44	-96.630
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	17.045,55	25.000	284.110	187.480,44	-96.630
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	334.805,48	348.990	349.115	150.262,63	-198.853
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	333.843,73	348.990	348.990	149.725,63	-199.264
	6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	961,75	0	125	537,00	412
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.173.934,80	1.507.620	2.239.655	776.376,10	-1.463.279
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	116.599,69	207.430	398.384	161.298,04	-237.086
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	116.599,69	207.430	398.384	161.298,04	-237.086
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.282,43	1.549.020	2.533.123	482.466,57	-2.050.656
	7851100 Hochbaumaßnahmen	6.842,64	0	0	0,00	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.052.117,03	1.279.500	2.228.505	455.712,20	-1.772.793
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	84.322,76	269.520	304.617	26.754,37	-277.863
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.214,61	26.500	30.729	26.798,18	-3.931
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.214,61	26.500	30.729	26.798,18	-3.931

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015	2015	2015	
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	455.660	321.660	0,00	-321.660
	7812100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	375.660	241.660	0,00	-241.660
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	80.000	80.000	0,00	-80.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.262.096,73	2.238.610	3.283.896	670.562,79	-2.613.333
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-88.161,93	-730.990	-1.044.241	105.813,31	1.150.054
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.890.575,41	-2.902.620	-2.824.433	-1.373.279,92	1.451.153

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015	2015	2015	
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
51102001002 Städtebauliche Sanierung (SDP)					
51102001.6811900 Fördermittel SDP	0,00	0	3.427	0,00	-3.427
51102001.6811900 Fördermittel "via sacra-zwei Städte-ein Weg"	0,00	0	6.854	0,00	-6.854
51102001.7832000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.418	1.418,25	0
51102001.7851100 Hochbaumaßnahmen	6.182,76	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.182,76	0	8.863	-1.418,25	-10.282
51102001003 Städtebauliche Sanierung (SDP)					
51102001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.630,37	0	0	0,00	0
51102001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.630,37	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.260,74	0	0	0,00	0
51102001004 Städtebauliche Sanierung (SDP)					
51102001.7851100 Hochbaumaßnahmen	659,88	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-659,88	0	0	0,00	0
51102003001 Dorferneuerung					
51102003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.311	0,00	-1.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.311	0,00	1.311
51201000002 Grundstücksneuordnung					
51201000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	7.260,48	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.260,48	0	0	0,00	0
51201000003 Grundstücksneuordnung					
51201000.7851200 Entwässerung Flurstückes Nr. 103 Gem. Kamenz	0,00	0	7.750	5.670,96	-2.079
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.750	-5.670,96	2.079
51201001001 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Straßenschlussvermessung und Grunderwerb	39.027,52	88.420	192.141	20.219,77	-171.921
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-39.027,52	-88.420	-192.141	-20.219,77	171.921
51201001002 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	23,00	0	6.700	-139,21	-6.839
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23,00	0	-6.700	139,21	6.839
51201001004 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.791,81	0	3.354	798,42	-2.555
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.791,81	0	-3.354	-798,42	2.555
51201001005 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0,00	-1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0,00	1.500
51201001006 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.380,37	0	5.767	3.056,76	-2.710
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.380,37	0	-5.767	-3.056,76	2.710
51201001007 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	220,91	0	2.970	4.140,45	1.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-220,91	0	-2.970	-4.140,45	-1.170

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	Euro		5
51201001008 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	65,00	0	74	0,00	-74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-65,00	0	-74	0,00	74
51201001009 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.603,34	0	7.431	6.063,75	-1.368
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.603,34	0	-7.431	-6.063,75	1.368
51201001010 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	450,54	0	5.807	6.529,03	722
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-450,54	0	-5.807	-6.529,03	-722
51201001012 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.032,93	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.032,93	0	0	0,00	0
51201001014 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	30,00	0	590	0,00	-590
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30,00	0	-590	0,00	590
51201001015 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.094	14.151,51	12.057
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.094	-14.151,51	-12.057
51201001016 Grunderwerb Straßen					
51201001.7851200 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.986,52	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.986,52	0	0	0,00	0
51201001017 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	111,62	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-111,62	0	0	0,00	0
51201001018 Grunderwerb Straßen-Staatsstraßen					
51201001.7821000 Grunderwerb	0,00	30.000	22.250	0,00	-22.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-22.250	0,00	22.250
52301000004 Denkmalschutz und -pflege					
52301000.7851300 Kriegerdenkmäler Bernbruch und Hennersdorf	0,00	8.500	4.451	6.765,05	2.314
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-8.500	-4.451	-6.765,05	-2.314
54101001003 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	47.528,61	0	0	0,00	0
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	45.290,01	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-92.818,62	0	0	0,00	0
54101001006 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	7.860,74	0	8.168	8.168,43	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.860,74	0	-8.168	-8.168,43	0
54101001007 Unterhaltung Gemeindestraßen					
54101001.6811900	2.162,85	0	3.184	3.184,49	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.162,85	0	3.184	3.184,49	0
54101005001 Elstraer Straße					
54101005.6811900 Fördermittel SDP	0,00	0	20.000	0,00	-20.000
54101005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	108.888,66	0	2.260	0,00	-2.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-108.888,66	0	17.740	0,00	-17.740

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	Euro		5
54101018000 HH-Rest					
54101018.7851200 Tiefbaumaßnahmen	63,12	0	10.647	4.898,29	-5.749
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-63,12	0	-10.647	-4.898,29	5.749
54101018001 Neschwitzer Straße					
54101018.6889000 Straßenbaubeiträge	9.853,04	0	132.405	92.751,48	-39.654
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.853,04	0	132.405	92.751,48	-39.654
54101020001 Saarstraße					
54101020.6811900 Ausbau Saarstraße Macherstr. u. Brücke über Schwarze Elster	45.000,00	0	0	0,00	0
54101020.6889000 Straßenbaubeiträge	0,00	25.000	25.000	0,00	-25.000
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	11.818,15	11.818
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	151.029,76	0	192.203	60.678,14	-131.525
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-106.029,76	25.000	-167.203	-72.496,29	94.707
54101022002 Stiftstraße zwischen Bahnübergang und Pulsnitzer Straße					
54101022.7851200 Tiefbaumaßnahmen	111.232,54	0	55.152	3.663,48	-51.488
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-111.232,54	0	-55.152	-3.663,48	51.488
54101037001 Eselsburg					
54101037.7851200 Tiefbaumaßnahmen	30.871,98	0	1.128	0,00	-1.128
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.871,98	0	-1.128	0,00	1.128
54101061001 Kamener Straße					
54101061.7851200	0,00	0	15.500	0,00	-15.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.500	0,00	15.500
55101000010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7832000 Pflanzpyramiden	0,00	7.500	7.500	7.104,18	-396
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	-7.500	-7.104,18	396
55101001001 Öffentliche Spielplätze					
55101001.6811900 Ersatz Geräte z. Skaten f. "Altes Stadtbad"	1.663,02	0	0	0,00	0
55101001.6811900 Ersatz Geräte z. Skaten f. "Altes Stadtbad"	1.663,02	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.326,04	0	0	0,00	0
55101001002 Öffentliche Spielplätze					
55101001.7851300 Ersatz defekte Spielgeräte	0,00	5.000	5.000	1.395,11	-3.605
55101001.7851300 Neukauf und Montage Spielgeräte für Spielplatz Zschornau	6.286,95	0	2.006	0,00	-2.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.286,95	-5.000	-7.006	-1.395,11	5.611
55101003001 Tiergehege					
55101003.7851300 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.000,01	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.000,01	0	0	0,00	0
55101004001 Tuchmacherteich					
55101004.7832000 Rasentraktor	0,00	6.000	6.000	6.889,11	889
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-6.000	-6.889,11	-889
55101006001 Hutberg					
55101006.7851300 Schautafel für Feig-Gedenkstein	0,00	0	0	611,11	611
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-611,11	-611
55101008005 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"					
55101008.7832000 Rasentraktor	0,00	5.000	5.000	4.743,20	-257

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	-4.743,20	257

55301001001 Friedhof Zschornau					
55301001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.214,61	0	2.811	2.810,54	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.214,61	0	-2.811	-2.810,54	0
55301001002 Friedhof Zschornau					
55301001.7851300 Eit Hausanschluss	0,00	0	77	77,35	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-77	-77,35	0
55501000001 Kommunalwald					
55501000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.092,68	0	0	0,00	0
55501000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.092,68	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.185,36	0	0	0,00	0
55501000006 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.7821000 Erwerb Waldflächen	0,00	12.750	12.750	0,00	-12.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.750	-12.750	0,00	12.750
55501000007 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.7851300 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan "Gründerzeitquartier" Planung	0,00	0	0	4.012,50	4.013
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.012,50	-4.013

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
51102002001 Städtebauliche Entwicklung Kamenz West					
51102002.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	25.321,80	0	0	5.210,50	5.211
51102002.7817000 Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	80.000	80.000	0,00	-80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.321,80	-80.000	-80.000	5.210,50	85.211
51102004004 Stadumbaugebiet Kamenz-Ost					
51102004.6811900 Förderprogramm Stadumbau Kamenz Ost	0,00	6.660	11.038	4.378,27	-6.660
51102004.7851200 Straßenraumaufwertung Kamenz Ost	13.960,31	10.000	20.498	14.168,47	-6.329
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-13.960,31	-3.340	-9.459	-9.790,20	-331
51201000001 Grundstücksneuordnung					
51201000.6811900 Grunderwerb FS	0,00	0	22.667	21.823,66	-843
51201000.6818000 Grunderwerb	2.302,37	0	2.302	0,00	-2.302
51201000.7821000 Grundstücksneuordnung	63.769,97	76.260	134.955	106.477,56	-28.478
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-61.467,60	-76.260	-109.986	-84.653,90	25.332
52301000002 Denkmalschutz und -pflege					

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	EUR				
52301000.6811900 Denkmalpflegeprogramm	3.534,30	0	0	0,00	0
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	6.845,48	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.311,18	0	0	0,00	0
52301000003 Denkmalschutz und -pflege					
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.297	6.252,05	-9.045
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.297	-6.252,05	9.045
54101001005 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.6812000 Fördermittel RL EuK/2007	0,00	32.300	32.300	0,00	-32.300
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.884,10	109.500	109.500	46.967,90	-62.532
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.884,10	-77.200	-77.200	-46.967,90	30.232
54101003001 Bautzner Straße					
54101003.6818000 Ausgleichsbeträge	70.202,42	0	17.389	41.354,36	23.965
54101003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0,00	-15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	70.202,42	0	2.389	41.354,36	38.965
54101006001 Feldweg					
54101006.6811900 Fördermittel EFG	7.077,00	0	0	0,00	0
54101006.6811900 Fördermittel EFG	7.077,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.154,00	0	0	0,00	0
54101013001 Herrental					
54101013.7851200 Tiefbaumaßnahmen	13.809,05	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-13.809,05	0	0	0,00	0
54101013002 Herrental					
54101013.6811900 Fördermittel Beseitigung HW-Schaden	0,00	0	100.647	85.183,00	-15.464
54101013.6813000 ant. Vergabemehrkosten AZV Obere Schwarze Elster	0,00	0	0	12.643,85	12.644
54101013.6815000 ant. Vergabemehrkosten ewag kamenz	0,00	0	0	6.278,12	6.278
54101013.7851200 Tiefbaumaßnahmen	321.012,64	0	6.708	4.528,76	-2.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-321.012,64	0	93.939	99.576,21	5.637
54101013003 Herrental/Mühlweg					
54101013.6811900 Fördermittel SDP Straße, ÖB	253.724,01	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	253.724,01	0	0	0,00	0
54101014001 Jesauer Straße					
54101014.6889000 Straßenbaubeiträge	4.963,33	0	102.518	76.733,18	-25.785
54101014.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.984	0,00	-32.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.963,33	0	69.533	76.733,18	7.200
54101017001 Lückersdorfer Weg					
54101017.6811900 EFG	93.995,00	0	0	0,00	0
54101017.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.672	0,00	-20.672

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	93.995,00	0	-20.672	0,00	20.672
54101019002 Nordstraße					
54101019.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.670	0,00	-6.670
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.670	0,00	6.670
54101020002 Saarstraße					
54101020.6811900 Fördermittel RL-KStB für Sanierung Brücke Saarstraße	0,00	110.000	254.032	121.550,00	-132.482
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	6.190,09	0	233.156	162.398,48	-70.757
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.190,09	110.000	20.876	-40.848,48	-61.725
54101022001 Stiftstraße zwischen Bahnübergang und Pulsnitzer Straße					
54101022.6811900 Fördermittel SDP	0,00	0	9.800	13.757,97	3.958
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	9.800	13.757,97	3.958
54101032001 Jahnstraße					
54101032.6811900 Fördermittel RL-KStB-HW 2010	212.400,00	0	53.291	53.273,00	-18
54101032.7851200 Tiefbaumaßnahmen	187.422,37	0	105.854	105.853,97	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.977,63	0	-52.563	-52.580,97	-18
54101041001 Goethestraße					
54101041.6811900	0,00	0	4.065	4.065,03	0
54101041.6811900 Fördermittel RL-KStB und SUO-A "Gründerzeitquartier"	0,00	163.000	163.000	0,00	-163.000
54101041.7851200 Tiefbaumaßnahmen	12.428,86	680.000	680.000	0,00	-680.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.428,86	-517.000	-512.935	4.065,03	517.000
54101052001 Hoyerswerdaer Straße					
54101052.6811900 Fördermittel SDP	0,00	13.330	13.330	0,00	-13.330
54101052.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	13.330	0,00	-13.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.670	0	0,00	0
54101055001 Verbindung Radweg Zschornau-Schiedel zum Radweg Krabat					
54101055.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	22.579	1.450,56	-21.129
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-22.579	-1.450,56	21.129
54101060001 Hennersdorfer Weg					
54101060.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.806	1.266,26	-540
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.806	-1.266,26	540
54101064001 Weinbergstraße					
54101064.6811900 Fördermittel RL-KStB und SUO-A "Gründerzeitquartier"	0,00	0	1.355	1.355,07	0
54101064.7851200	4.142,96	0	5.057	0,00	-5.057
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.142,96	0	-3.702	1.355,07	5.057
54101067001 Wallstraße					
54101067.6818000 Ausgleichsbeträge	0,00	20.000	20.000	0,00	-20.000
54101067.7851200 Ausbau Wallstraße	0,00	20.000	20.000	0,00	-20.000

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0,00	0
54101070001 Schillerpromenade					
54101070.6811900 Fördermittel Stadtbau Am Stift	0,00	66.660	66.660	0,00	-66.660
54101070.7851200 Ausbau Schillerpromenade	0,00	100.000	115.000	0,00	-115.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-33.340	-48.340	0,00	48.340
54101071001 Am Damm					
54101071.6811900 Fördermittel Stadtbau Am Stift	0,00	166.660	166.660	0,00	-166.660
54101071.7851200 Ausbau Am Damm-Stadtbau Am Stift	0,00	250.000	275.000	2.114,39	-272.886
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-83.340	-108.340	-2.114,39	106.226
54101072001 Haberkornstraße					
54101072.6811900 Fördermittel SUO-A	0,00	33.330	33.330	0,00	-33.330
54101072.7851200 Ausbau	0,00	50.000	50.000	22.065,96	-27.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16.670	-16.670	-22.065,96	-5.396
54301003001 Unterhaltung von Staatsstraßen					
54301003.7851200 Planungsleistungen	0,00	20.000	20.000	0,00	-20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000
54301006001 Staatsstraßen					
54301006.7851200	0,00	0	180.573	0,00	-180.573
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-180.573	0,00	180.573
55101000001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	938	937,62	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-938	-937,62	0
55101000002 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.6811900 Fördermittel Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadumbaugebiet "Gründerzeitquartier"	7.859,38	0	-4.785	0,00	4.785
55101000.6811900 Fördermittel Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadumbaugebiet "Gründerzeitquartier"	7.859,38	0	0	0,00	0
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	-8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.718,76	0	-12.785	0,00	12.785
55101000004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.221	1.880,44	-1.341
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.221	-1.880,44	1.341
55101000006 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.6811900 Fördermittel Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung	0,00	0	22.734	17.949,19	-4.785
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	6.923,77	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.923,77	0	22.734	17.949,19	-4.785
55101008002 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"					
55101008.6811900 Fördermittel Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung	68.555,30	0	1.077	1.077,52	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015		2015	
	1	2	3	4	5
	EUR				
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	21.113,75	0	2.151	1.302,81	-848
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	47.441,55	0	-1.074	-225,29	848
55201000001 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken					
55201000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.146	0,00	-2.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.146	0,00	2.146
55201001001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
55201001.6811900 Fördermittel RL-KStB	0,00	168.750	189.080	0,00	-189.080
55201001.7851300 Sanierung entlang der Uferstraße	11.572,57	226.820	226.820	80,92	-226.739
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.572,57	-58.070	-37.740	-80,92	37.659
55201002001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
55201002.6811900 Fördermittel RL-KStB	0,00	26.280	31.080	0,00	-31.080
55201002.7851300 Sanierung Ufermauer zwischen Uferstraße und Bautzner Straße	2.689,38	29.200	34.511	3.439,41	-31.071
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.689,38	-2.920	-3.431	-3.439,41	-9
55501000002 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.6811900 Fördermittel WuF/2007 Abschnitt B	14.777,46	0	0	0,00	0
55501000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	14.777,46	0	0	0,00	0
55501000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	22.804,72	0	0	0,00	0
55501000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	22.804,72	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.054,52	0	0	0,00	0
55501000005 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.6811900 Fördermittel RL Wu	586,24	0	0	0,00	0
55501000.7832000 Gatterbau	0,00	8.000	8.000	3.832,90	-4.167
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	586,24	-8.000	-8.000	-3.832,90	4.167

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	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.189.548,04	12.573.000	12.573.000	12.655.217,79	82.218
	3011000 Grundsteuer A	33.111,03	33.000	33.000	33.138,09	138
	3012000 Grundsteuer B	1.647.266,66	1.650.000	1.650.000	1.681.737,60	31.738
	3013000 Gewerbesteuer	6.418.206,36	6.800.000	6.800.000	6.616.616,78	-183.383
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	395,00	0	0	345,00	345
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.021.001,65	3.010.000	3.010.000	3.168.668,26	158.668
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.225,21	931.700	931.700	985.347,60	53.648
	3031000 Vergnügungssteuer	116.054,13	125.000	125.000	146.498,46	21.498
	3032000 Hundesteuer	23.288,00	23.300	23.300	22.866,00	-434
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.099.559,55	3.590.380	3.590.380	3.245.340,34	-345.040
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.702.377,00	2.841.380	2.841.380	2.804.807,00	-36.573
	3111100 Erträge aus der Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	0	44.799,28	44.799
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	160.408,88	158.870	158.870	158.960,39	90
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	236.773,67	590.130	590.130	236.773,67	-353.356
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.380,00	0	0	0,00	0
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	254.380,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.495,98	61.300	81.300	98.749,29	17.449
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	22.365,48	25.000	25.000	7.780,79	-17.219
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.602,50	16.300	16.300	20.602,50	4.303
	3691000 Sonstige Finanzerträge	39.528,00	20.000	40.000	70.366,00	30.366
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	719.651,81	503.000	503.000	1.269.392,62	766.393
	3511000 Konzessionsabgaben	501.420,49	503.000	503.000	497.248,62	-5.751
	3581000 Zuschreibungen	82.804,72	0	0	768.844,78	768.845
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	135.426,60	0	0	3.299,22	3.299
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.345.635,38	16.727.680	16.747.680	17.268.700,04	521.020
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	526.415,06	0	0	66.465,24	66.465
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.184,78	0	0	52.766,85	52.767
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	143.213,10	0	0	3.999,59	4.000

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
	2014	2015		2015		
	1	2	Euro		3	4
4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	57.453,32	0	0	-60.917,55	-60.918	
4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	324.563,86	0	0	70.616,35	70.616	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.229,78	157.800	157.800	150.183,88	-7.616	
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	202.584,78	137.800	137.800	136.970,88	-829	
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.645,00	20.000	20.000	13.213,00	-6.787	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.872.191,51	4.994.030	4.994.030	4.900.935,72	-93.094	
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	514,91	515	
4341000 Gewerbesteuerumlage	557.824,51	602.540	602.540	589.501,81	-13.038	
4372100 Kreisumlage	4.314.367,00	4.391.490	4.391.490	4.310.919,00	-80.571	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,35	0	0	3.260,35	3.260	
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.260,35	0	0	3.260,35	3.260	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.620.096,70	5.151.830	5.151.830	5.120.845,19	-30.985	
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.725.538,68	11.575.850	11.595.850	12.147.854,85	552.005	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0	
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0	
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0	
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0,00	0	
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	10.725.538,68	11.575.850	11.595.850	12.147.854,85	552.005	

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.042.805,10	12.573.000	13.438.148	12.695.460,15	-742.687
	6011000 Grundsteuer A	35.097,08	33.000	33.155	33.123,69	-32
	6012000 Grundsteuer B	1.641.192,03	1.650.000	1.821.153	1.687.756,01	-133.397
	6013000 Gewerbesteuer	6.295.156,91	6.800.000	7.169.104	6.652.652,98	-516.451
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	290,00	0	1.610	295,00	-1.315
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.019.153,02	3.010.000	3.125.711	3.178.638,92	52.928
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	921.995,56	931.700	1.097.407	979.481,17	-117.926
	6031000 Vergnügungssteuer	107.277,60	125.000	160.724	141.016,08	-19.708
	6032000 Hundesteuer	22.642,90	23.300	29.284	22.496,30	-6.787
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.248.904,75	3.000.250	3.000.250	2.963.767,39	-36.483
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.702.377,00	2.841.380	2.841.380	2.804.807,00	-36.573
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	160.408,88	158.870	158.870	158.960,39	90
	6131100 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	386.118,87	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.380,00	0	0	0,00	0
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	254.380,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.770,12	61.300	98.460	97.696,18	-764
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22.239,09	25.000	25.126	7.907,18	-17.219
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.602,50	16.300	16.300	20.602,50	4.303
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	42.928,53	20.000	57.034	69.186,50	12.153
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.389,13	503.000	725.655	483.407,10	-242.248
	6511000 Konzessionsabgaben	448.389,13	503.000	725.655	483.407,10	-242.248
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.080.249,10	16.137.550	17.262.513	16.240.330,82	-1.022.183
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.300,83	157.800	169.713	151.007,77	-18.705
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	213.680,83	137.800	149.688	137.794,77	-11.893
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungsinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.620,00	20.000	20.025	13.213,00	-6.812
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939.413,71	4.994.030	4.994.030	4.882.008,27	-112.022
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	515	0,00	-515
	7341000 Gewerbesteuerumlage	625.046,71	602.540	602.025	571.089,27	-30.936
	7372100 Kreisumlage	4.314.367,00	4.391.490	4.391.490	4.310.919,00	-80.571

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		2014	2015		2015		
		1	2	Euro			3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.154,22	0	0	3.260,35	3.260	
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.893,87	0	0	0,00	0	
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.260,35	0	0	3.260,35	3.260	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.179.868,76	5.151.830	5.163.743	5.036.276,39	-127.466	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.900.380,34	10.985.720	12.098.771	11.204.054,43	-894.716	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.904,00	471.790	471.790	481.049,00	9.259	
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	431.904,00	471.790	471.790	481.049,00	9.259	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	431.904,00	471.790	471.790	481.049,00	9.259	
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	431.904,00	471.790	471.790	481.049,00	9.259	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	431.904,00	471.790	471.790	481.049,00	9.259	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	431.904,00	471.790	471.790	481.049,00	9.259	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0	

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015	2015	2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	11.332.284,34	11.457.510	12.570.561	11.685.103,43	-885.457