

Jahresabschluss der Stadt Markkleeberg für das Haushaltsjahr 2015



Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Allgemeine Bemerkungen zum Jahresabschluss 2015	3-5
2. Ergebnisrechnung	6-17
3. Finanzrechnung	18-36
4. Vermögensrechnung / Bilanz	37-44
5. Erläuterungen zum Jahresabschluss	45-52
6. 6.1 Anlagenspiegel	53-59
6.2 Verbindlichkeitenübersicht	60
6.3 Forderungsübersicht	61
7. Ermächtigungsüberträge	62-80

1. Allgemeine Bemerkungen zum Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss 2015 wird am 06.03.2025 zur örtlichen Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Markkleeberg übergeben.

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Wurzen hat im Jahr 2023 im Auftrag des Sächsischen Rechnungshofes die Haushaltsjahre 2013 bis 2021 in Schwerpunkten und Stichproben überörtlich geprüft. Der Schlussbericht liegt seit Juli 2024 vor. Die Stellungnahme wurde im September 2024 an das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Wurzen und an das Landratsamt Landkreis Leipzig, als Rechtsaufsichtsbehörde, geschickt. Eine abschließende Beurteilung mit Bestätigung des Abschlusses der überörtlichen Prüfung liegt derzeit noch nicht vor.

Gemäß § 88 Abs. 5 SächsGemO in Verbindung mit § 63 Abs. 9 SächsKomHVO dürfen bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 auf einzelne Bestandteile verzichtet werden. Der Stadtrat hat mit Beschluss 303-36/2022 vom 21.09.2022 die Ausübung der Wahlrechte zur Erleichterung der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2015 bis 2020 wie folgt beschlossen:

Verzicht auf	Bemerkungen zu evtl. Einschränkungen
Anhang mit Anlagen	<p>Grundsätzlich Verzicht</p> <p>Ausnahmen:</p> <p>Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Forderungsübersicht werden weiterhin erstellt und beigefügt, da eine Fortschreibung erforderlich ist, um ab JA 2021 korrekte Werte ausweisen zu können.</p> <p>Auf die Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen wird mit den JA 2015 – 2020 verzichtet.</p>
Rechenschaftsbericht	<p>Verzicht</p> <p>Nur Erläuterungen werden erstellt.</p>
Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	<p>Verzicht</p>
Angabe nicht bilanzierter Vorbelastungen, die eine Belastung der Haushaltsjahre bis 2020 darstellen.	<p>Verzicht</p>

Rechnungsabgrenzungsposten	<p>aRap: grundsätzlich Verzicht</p> <p>Ausnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maschinelle Buchungen (z.B. Beamtenbezüge) - bei Notwendigkeit innerhalb der Betriebe gewerblicher Art <p>pRap: grundsätzlich Verzicht</p> <p>Ausnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsgebühren - Vorausgezahlte Miete - Personenkontenvorträge - Bei Notwendigkeit innerhalb der Betriebe gewerblicher Art
Rückstellungen	<p>Grundsätzlich Verzicht</p> <p>Ausnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Rahmen der EB gebildete Rückstellungen werden entsprechend der Inanspruchnahme aufgelöst - Altersteilzeitrückstellungen werden gebildet, sofern die Auflösung über das Jahr 2020 hinaus geht - bei Notwendigkeit innerhalb der Betriebe gewerblicher Art - Neubildung von allen anderen Rückstellungen erfolgt erst ab JA 2021
Umbuchung von Kreditoren/Debitoren	Verzicht
Interne Leistungsverrechnung	<p>Grundsätzlich Verzicht</p> <p>Ausnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV im Zusammenhang mit Betrieben gewerblicher Art - ILV Betriebliche Dienste

Die Bemerkungen, Erläuterungen und Anlagen zu dieser Jahresrechnung entsprechen nicht den ab 2021 vollständig zu beachtenden Grundlagen und stellen nur freiwillige Angaben dar.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss nach örtlicher Prüfung bis zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres fest.

Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und zusammen mit dem Jahresabschluss ortsüblich bekannt zu geben. Der

Jahresabschluss ist mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses öffentlich auszulegen oder elektronisch zur Verfügung zu stellen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Termine konnten nicht eingehalten werden. Aufgrund der Umstellungsschwierigkeiten von der Kameralistik zur Doppik und fortlaufender personeller Änderungen sowie krankheitsbedingter Ausfälle wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 erst mit Beschluss des Stadtrates vom 15.08.2018 festgestellt.

Laufenden Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen im Finanzbereich sowie notwendige Softwareanpassungen nehmen das Personal so stark für laufende Prozesse in Anspruch, dass eine Aufarbeitung der rückständigen Jahre äußerst schwierig ist.

Es wird intensiv nach einer Lösung gesucht, die eine zeitnahe Aufarbeitung der rückständigen Jahresabschlüsse ermöglicht.

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.087.603,51	22.156.600	22.156.600,00	21.864.912,14	-291.687,86
	darunter: Grundsteuern A und B	2.520.827,27	2.778.600	2.778.600,00	2.647.133,03	-131.466,97
	Gewerbesteuer	9.149.037,89	9.450.000	9.450.000,00	8.794.006,26	-655.993,74
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197.890,86	8.720.000	8.720.000,00	9.211.908,93	491.908,93
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.289,25	1.136.000	1.136.000,00	1.140.938,80	4.938,80
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.102.851,72	11.446.370	11.506.370,00	11.549.721,97	43.351,97
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.651.195,00	5.242.300	5.242.300,00	5.242.903,00	603,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	220.072,18	220.100	220.100,00	220.726,80	626,80
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.176.596,64	1.606.510	1.606.510,00	2.265.772,73	659.262,73
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.242.100,08	1.254.650	1.274.650,00	1.391.712,94	117.062,94
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278.265,16	2.076.700	2.076.700,00	2.290.168,60	213.468,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.484,30	373.320	373.320,00	569.359,90	196.039,90
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	491.674,60	335.000	335.000,00	340.536,38	5.536,38
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-16.018,66	0	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige ordentliche Erträge	3.015.850,96	1.532.290	1.532.290,00	2.499.897,17	967.607,17
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	41.867.811,67	39.174.930	39.254.930,00	40.506.309,10	1.251.379,10
11	Personalaufwendungen	10.331.173,54	10.911.200	10.911.231,00	10.840.366,65	-70.864,35
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369.174,63	7.706.375	7.905.960,08	6.358.979,48	-1.546.980,60
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.756.144,09	6.257.550	6.257.550,00	5.867.427,17	-390.122,83
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	381.508,62	406.660	409.360,00	463.378,24	54.018,24
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.899.753,98	15.861.610	15.824.339,87	14.878.716,39	-945.623,48
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.325,97	2.282.575	2.270.170,66	1.980.890,04	-289.280,62
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	38.614.080,83	43.425.970	43.578.611,61	40.389.757,97	-3.188.853,64
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.253.730,84	-4.251.040	-4.323.681,61	116.551,13	4.440.232,74
20	außerordentliche Erträge	1.214.309,74	3.084.000	3.084.000,00	2.347.229,62	-736.770,38
21	außerordentliche Aufwendungen	909.794,40	1.584.000	1.584.000,00	959.093,61	-624.906,39
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	304.515,34	1.500.000	1.500.000,00	1.388.136,01	-111.863,99
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.558.246,18	-2.751.040	-2.823.681,61	1.504.687,14	4.328.368,75
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015
		in EUR				
		1	2	3	4	5
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27)J. (Nummer 24 + 25)]	3.558.246,18	-2.751.040	-2.823.681,61	1.504.687,14	4.328.368,75
nachrichtlich:						
Verwendung des Jahresergebnisses						
01	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO				-116.551,13	
02	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO				-1.388.136,01	
03	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird				0,00	
04	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird				0,00	
05	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist				0,00	
06	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist				0,00	

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.087.603,51	22.156.600	22.156.600,00	21.864.912,14	-291.687,86
30110000 Grundsteuer A	10.501,90	13.600	13.600,00	12.936,40	-663,60
30120000 Grundsteuer B	2.510.325,37	2.765.000	2.765.000,00	2.634.196,63	-130.803,37
30130000 Gewerbesteuer	9.149.037,89	9.450.000	9.450.000,00	8.794.006,26	-655.993,74
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197.890,86	8.720.000	8.720.000,00	9.211.908,93	491.908,93
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.289,25	1.136.000	1.136.000,00	1.140.938,80	4.938,80
30310000 Vergnügungssteuer	10.260,00	11.000	11.000,00	9.978,67	-1.021,33
30320000 Hundesteuer	60.298,24	61.000	61.000,00	60.946,45	-53,55
darunter: Grundsteuern A und B	2.520.827,27	2.778.600	2.778.600,00	2.647.133,03	-131.466,97
Gewerbesteuer	9.149.037,89	9.450.000	9.450.000,00	8.794.006,26	-655.993,74
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197.890,86	8.720.000	8.720.000,00	9.211.908,93	491.908,93
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.289,25	1.136.000	1.136.000,00	1.140.938,80	4.938,80
02 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.102.851,72	11.446.370	11.506.370,00	11.549.721,97	43.351,97
31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.651.195,00	5.242.300	5.242.300,00	5.242.903,00	603,00
31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	220.072,18	220.100	220.100,00	220.726,80	626,80
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.872.450,34	3.710.010	3.770.010,00	3.643.620,12	-126.389,88
31410900 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter/ Land	0,00	485.440	485.440,00	0,00	-485.440,00
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	34.534,63	37.160	37.160,00	55.311,28	18.151,28
31420900 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter/ Gemeinden und Gemeindeverbände	3.855,53	0	0,00	0,00	0,00
31430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	104.760,41	111.400	111.400,00	95.713,17	-15.686,83
31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	20.525,58	0	0,00	0,00	0,00
31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.078,27	32.700	32.700,00	21.450,00	-11.250,00
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.783,14	750	750,00	4.224,87	3.474,87
31610100 Auflösung von Sonderposten für empfangene investive Schlüsselzuweisungen	304.240,54	0	0,00	309.738,28	309.738,28
31610200 Auflösung von Sonderposten für empfangene investive Fördermittel	1.456.930,07	1.460.030	1.460.030,00	1.507.151,33	47.121,33
31610300 Auflösung von Sonderposten für Vermögensübertragungen	334.060,77	74.060	74.060,00	355.696,06	281.636,06
31610400 Auflösung von Sonderposten für empfangene investive Spenden	33.199,14	50	50,00	46.074,16	46.024,16
31610500 Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge	48.166,12	63.470	63.470,00	47.112,90	-16.357,10
31610600 Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	0,00	8.900	8.900,00	0,00	-8.900,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.651.195,00	5.242.300	5.242.300,00	5.242.903,00	603,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	220.072,18	220.100	220.100,00	220.726,80	626,80
aufgelöste Sonderposten	2.176.596,64	1.606.510	1.606.510,00	2.265.772,73	659.262,73
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.242.100,08	1.254.650	1.274.650,00	1.391.712,94	117.062,94
33110000 Verwaltungsgebühren	326.937,43	286.950	306.950,00	346.627,50	39.677,50
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche öffentlich-rechtliche Entgelte	915.162,65	967.700	967.700,00	941.390,61	-26.309,39
33610000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00	103.694,83	103.694,83
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278.265,16	2.076.700	2.076.700,00	2.290.168,60	213.468,60
34110000 Mieten und Pachten (verwendet bis 2022)	1.161.954,14	1.064.410	1.064.410,00	1.110.183,11	45.773,11
34110100 Betriebskosten (verwendet bis 2022)	86.962,99	58.950	58.950,00	114.220,70	55.270,70
34110200 Mieten und Pachten einschl. Erbbaupacht (verwendet bis 2022)	5.047,18	0	0,00	5.047,18	5.047,18
34210000 Erträge aus Verkauf	26.294,63	30.350	30.350,00	18.841,41	-11.508,59
34310000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	934.853,57	905.400	905.400,00	993.148,83	87.748,83
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.152,65	17.590	17.590,00	48.727,37	31.137,37
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.484,30	373.320	373.320,00	569.359,90	196.039,90

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan-	Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	ansatz	schiebener	2015	Ist/
		in EUR				
		1	2	3	4	5
34800000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	229,00	0	0,00	229,90	229,90
34810000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	24.027,61	200	200,00	2.099,06	1.899,06
34820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	418.060,14	253.750	253.750,00	397.082,64	143.332,64
34830000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	8.042,39	1.700	1.700,00	7.421,84	5.721,84
34840000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	30.825,14	0	0,00	10.188,15	10.188,15
34850000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.358,78	0	0,00	25.960,64	25.960,64
34870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	76.190,40	20.600	20.600,00	39.770,93	19.170,93
34880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	82.750,84	97.070	97.070,00	86.606,74	-10.463,26
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	491.674,60	335.000	335.000,00	340.536,38	5.536,38
36170000	Zinserträge / Kreditinstitute	210.055,04	160.000	160.000,00	47.894,91	-112.105,09
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	281.619,56	175.000	175.000,00	276.481,90	101.481,90
36910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	16.159,57	16.159,57
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-16.018,66	0	0,00	0,00	0,00
37201000	Bestandsveränderungen - Erhöhung	57.624,15	0	0,00	0,00	0,00
37202000	Bestandsveränderungen - Minderung	-73.642,81	0	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige ordentliche Erträge	3.015.850,96	1.532.290	1.532.290,00	2.499.897,17	967.607,17
35110000	Konzessionsabgaben	869.305,93	853.000	853.000,00	877.610,87	24.610,87
35210000	Erstattung von Steuern	13.520,88	0	0,00	0,00	0,00
35210100	Erstattung nachträgl. abziehbarer Vorsteuer nach Korrektur gem. § 15a UStG	17.870,99	0	0,00	16.400,74	16.400,74
35610000	Bußgelder	406.224,20	415.900	415.900,00	346.342,23	-69.557,77
35620000	Säumniszuschläge	206.682,49	262.000	262.000,00	211.489,23	-50.510,77
35701000	Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsbeträge bzw. Ablösebeträge	0,00	1.390	1.390,00	0,00	-1.390,00
35811000	Zuschreibungen Finanzvermögen	1.507.174,25	0	0,00	1.045.987,84	1.045.987,84
35832010	Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-1.716,41	0	0,00	1.795,01	1.795,01
35832030	Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf Steuerforderungen	-1.537,36	0	0,00	147,59	147,59
35832090	Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.451,95	0	0,00	-693,33	-693,33
35832100	Auflösung oder Herabsetzung von PWB auf privat-rechtliche Forderungen	-287,27	0	0,00	618,38	618,38
35839000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	112,95	112,95
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,21	0	0,00	85,66	85,66
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	41.867.811,67	39.174.930	39.254.930,00	40.506.309,10	1.251.379,10
11	Personalaufwendungen	10.331.173,54	10.911.200	10.911.231,00	10.840.366,65	-70.864,35
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	222.143,36	223.500	223.500,00	242.667,26	19.167,26
40110800	Zuführung zur Rückstellung für Beamtenbezüge	4.690,05	0	0,00	3.969,29	3.969,29
40120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.949.115,42	8.538.550	8.536.208,08	8.407.147,11	-129.060,97
40120800	Rückstellung für Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	88.425,93	0	0,00	56.049,32	56.049,32
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	118.211,20	126.060	128.401,92	126.954,10	-1.447,82
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.163,70	147.800	147.800,00	127.277,36	-20.522,64
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	277.228,91	277.460	277.460,00	287.837,45	10.377,45
40290000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	97,97	0	0,00	0,00	0,00
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.529.112,58	1.597.780	1.597.780,00	1.577.696,42	-20.083,58
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.159,28	50	81,00	580,19	499,19
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.825,14	0	0,00	10.188,15	10.188,15

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369.174,63	7.706.375	7.905.960,08	6.358.979,48	-1.546.980,60
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914.708,74	1.260.190	1.234.309,47	837.747,51	-396.561,96
42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Maßnahmen	0,00	0	93.704,57	77.733,63	-15.970,94
42210000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.495.519,61	1.709.900	1.651.089,88	1.149.897,72	-501.192,16
42212000 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - geplante Maßnahmen	379,61	0	0,00	0,00	0,00
42310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (bei AW 00 bis 2022 verwendet)	189.956,60	356.020	524.950,00	495.732,05	-29.217,95
42310100	0,00	13.800	13.800,00	22.369,95	8.569,95
42320000 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	621,20	630	630,00	621,18	-8,82
42410000 Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (bei AW 00 verwendet bis 2022)	1.751.185,58	2.022.155	2.022.445,25	1.724.797,55	-297.647,70
42510000 Haltung von Fahrzeugen - Versicherung, Steuern, Reparaturen	104.582,55	103.950	103.950,00	93.373,70	-10.576,30
42530000 (bei AW 00 verwendet bis 2022) Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR/ab 2019 800 EUR nicht überschreiten	203.738,93	496.955	518.479,24	322.949,22	-195.530,02
42540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	146.874,98	151.590	151.590,00	145.211,12	-6.378,88
42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96.229,68	117.030	118.057,74	102.973,64	-15.084,10
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.104,96	32.860	32.310,00	23.623,38	-8.686,62
42611000 USt - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildungskosten (über Schnittstelle)	88.476,70	85.830	85.784,28	81.717,97	-4.066,31
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (bei AW 00 verwendet bis 2022)	1.038.991,42	1.111.365	1.104.759,65	1.033.150,66	-71.608,99
42720000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.636,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.801,04	10.050	10.050,00	3.583,96	-6.466,04
42750000 Lernmittel (sind für die Hand des Schülers bestimmt und unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	129.076,69	131.550	131.550,00	144.388,36	12.838,36
42760000 Lehrmittel (werden im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet)	28.370,44	35.330	35.330,00	25.466,43	-9.863,57
42810000 Aufwendungen für Vorräte	9.066,82	2.600	2.600,00	6.267,72	3.667,72
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.853,08	63.070	69.070,00	67.373,73	-1.696,27
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.756.144,09	6.257.550	6.257.550,00	5.867.427,17	-390.122,83
47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.686.272,96	5.857.550	5.857.550,00	5.821.121,65	-36.428,35
47210000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	69.871,13	150.000	150.000,00	46.305,52	-103.694,48
47220000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	250.000	250.000,00	0,00	-250.000,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	381.508,62	406.660	409.360,00	463.378,24	54.018,24
45170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	351.704,41	329.200	245.200,00	248.349,53	3.149,53
45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.451,50	50.000	136.000,00	135.697,51	-302,49
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.352,71	27.460	28.160,00	10.201,31	-17.958,69
45990800 Zuführung zur Rückstellung für sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	69.129,89	69.129,89
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.899.753,98	15.861.610	15.824.339,87	14.878.716,39	-945.623,48
43110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.419,68	0	0,00	0,00	0,00
43120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.070,22	9.300	9.300,00	9.118,10	-181,90
43130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	454.801,50	417.000	417.000,00	443.192,17	26.192,17
43130900 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter / Zweckverbände und dergleichen	26.784,71	30.000	36.955,87	30.336,65	-6.619,22

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.000,00	0	0,00	0,00	0,00
43150900	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	242.000	242.000,00	103.710,00	-138.290,00
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.031.057,94	1.186.890	1.147.554,00	1.004.725,09	-142.828,91
43170900	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter / Private Unternehmen	191.787,30	563.050	560.150,00	231.278,03	-328.871,97
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.262.260,39	4.908.320	4.908.330,00	4.645.396,62	-262.933,38
43180900	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen Dritter / Übrige Bereiche	76.968,64	50.000	50.000,00	22.000,00	-28.000,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	610.090,67	788.000	786.000,00	722.559,57	-63.440,43
43721000	Kreisumlage	7.226.512,93	7.646.000	7.646.000,00	7.645.572,36	-427,64
43729000	Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50,00	0,00	-50,00
43739000	Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	21.000	21.000,00	20.827,80	-172,20
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.325,97	2.282.575	2.270.170,66	1.980.890,04	-289.280,62
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.945,69	21.550	21.550,00	19.709,64	-1.840,36
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	78.487,94	87.420	80.320,00	75.615,84	-4.704,16
44230000	Datenverarbeitung	74.827,27	233.510	233.510,00	211.561,77	-21.948,23
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.943,75	110.135	109.535,00	56.410,07	-53.124,93
44310000	Geschäftsaufwendungen	692.421,20	701.590	711.090,00	687.724,33	-23.365,67
44310800	Zuführung zur Rückstellung für Sachverständigen-, Gutachter und ähnliche Kosten	16.522,41	2.220	2.220,00	17.361,34	15.141,34
44311000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten	11.741,17	16.060	16.170,00	10.849,71	-5.320,29
44312000	Geschäftsaufwendungen - B-Pläne, den Flächennutzungsplan, Konzepte, Studien und Ähnliches	118.670,05	292.850	282.850,00	181.621,88	-101.228,12
44313000	Geschäftsaufwendungen - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	146.638,90	125.300	107.899,58	-26.206,42	-134.106,00
44410000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	247.509,07	243.310	243.496,08	241.546,81	-1.949,27
44410800	Zuführung zur Rückstellung für Gewerbe- und Körperschaftsteuer	0,00	7.280	7.280,00	20.000,00	12.720,00
44500000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	11.453,75	8.400	15.700,00	18.507,21	2.807,21
44510000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	15.217,58	4.050	4.050,00	4.021,20	-28,80
44520000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	336.321,48	369.000	369.000,00	329.210,15	-39.789,85
44530000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	36.630,79	0	0,00	0,00	0,00
44570000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	8.330,00	54.500	54.500,00	123.929,04	69.429,04
44580000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	2.517,54	5.400	11.000,00	9.025,39	-1.974,61
44820000	Säumniszuschläge	147,38	0	0,00	2,08	2,08
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	38.614.080,83	43.425.970	43.578.611,61	40.389.757,97	-3.188.853,64
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .I. Nummer 18)	3.253.730,84	-4.251.040	-4.323.681,61	116.551,13	4.440.232,74
20	außerordentliche Erträge	1.214.309,74	3.084.000	3.084.000,00	2.347.229,62	-736.770,38
50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	826,50	5.000	5.000,00	3.403,43	-1.596,57
50121000	Empfangene Schadensersatzleistungen Starkregen am 20.06.2013	150.000,00	0	0,00	0,00	0,00
50122000	Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00
50610000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.054.077,25	3.059.000	3.059.000,00	2.307.013,69	-751.986,31
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.405,99	0	0,00	16.812,50	16.812,50
21	außerordentliche Aufwendungen	909.794,40	1.584.000	1.584.000,00	959.093,61	-624.906,39

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015
	in EUR				
	1	2	3	4	5
51111000 Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden im Zusammenhang mit dem Hochwasser im Juni 2013 und Starkregen am 20.06.2013 an Grundstücken und baulichen Anlagen	107.448,65	0	0,00	0,00	0,00
51130000 Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	63.000,00	0	0,00	0,00	0,00
51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	13.370,21	20.000	20.000,00	9.600,00	-10.400,00
51390000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	109.290,03	0	0,00	237.413,61	237.413,61
51610000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	613.840,24	40.000	40.000,00	712.080,00	672.080,00
51610010 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (zahlungsunwirksam)	0,00	1.524.000	1.524.000,00	0,00	-1.524.000,00
51620000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.845,27	0	0,00	0,00	0,00
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	304.515,34	1.500.000	1.500.000,00	1.388.136,01	-111.863,99
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.558.246,18	-2.751.040	-2.823.681,61	1.504.687,14	4.328.368,75
28 = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	3.558.246,18	-2.751.040	-2.823.681,61	1.504.687,14	4.328.368,75
nachrichtlich:					
Verwendung des Jahresergebnisses					
01 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird				-116.551,13	
02 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird				-1.388.136,01	
03 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird				0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 01

Teilhaushalt I

- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015
	in EUR			
	1	2	3	4
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	193.230	193.230,00	177.281,65	-15.948,35
aufgelöste Sonderposten	148.190	148.190,00	170.555,15	22.365,15
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	456.950	476.950,00	519.330,88	42.380,88
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.350	91.350,00	84.838,39	-6.511,61
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800	26.800,00	64.483,52	37.683,52
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	414.600	414.600,00	345.455,98	-69.144,02
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.182.930	1.202.930,00	1.191.390,42	-11.539,58
03 anteilige Personalaufwendungen	3.429.680	3.429.700,00	3.360.015,09	-69.684,91
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.200	1.234.737,19	1.077.605,22	-157.131,97
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	467.760	467.760,00	458.018,05	-9.741,95
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.750	26.750,00	24.831,83	-1.918,17
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	626.775	641.475,00	607.040,12	-34.434,88
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.806.165	5.800.422,19	5.527.510,31	-272.911,88
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.623.235	-4.597.492,19	-4.336.119,89	261.372,30
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	778.695	778.695,00	692.514,53	-86.180,47
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68.980	68.980,00	64.323,71	-4.656,29
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)	709.715	709.715,00	628.190,82	-81.524,18
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.913.520	-3.887.777,19	-3.707.929,07	179.848,12

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 02

Teilhaushalt II

- Bildung, Kultur und Soziales -

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-	Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich
	ansatz	schiebener	2015	Ist/
	2015	Ansatz		Ansatz
	in EUR			
	1	2	3	4
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.830.040	3.830.040,00	4.379.771,25	549.731,25
aufgelöste Sonderposten	759.530	759.530,00	994.001,06	234.471,06
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	774.700	774.700,00	742.556,74	-32.143,26
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.000	219.000,00	234.832,31	15.832,31
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.190	306.190,00	436.324,61	130.134,61
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	5.796,04	5.796,04
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	550	550,00	136,74	-413,26
02 = anteilige ordentliche Erträge	5.130.480	5.130.480,00	5.799.417,69	668.937,69
03 anteilige Personalaufwendungen	4.674.560	4.674.571,00	4.657.121,48	-17.449,52
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631.695	3.908.015,06	3.218.841,50	-689.173,56
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.439.260	2.439.260,00	2.456.266,70	17.006,70
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	127,51	127,51
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.866.180	5.823.954,00	5.585.248,79	-238.705,21
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	788.375	778.581,08	660.188,16	-118.392,92
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.400.070	17.624.381,14	16.577.794,14	-1.046.587,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-12.269.590	-12.493.901,14	-10.778.376,45	1.715.524,69
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	165.565	165.565,00	171.904,65	6.339,65
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-165.565	-165.565,00	-171.904,65	-6.339,65
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.435.155	-12.659.466,14	-10.950.281,10	1.709.185,04

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 03

Teilhaushalt III

- Finanz- und Vermögensverwaltung -

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015
		in EUR			
		1	2	3	4
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.156.600	22.156.600,00	21.864.912,14	-291.687,86
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.516.080	5.516.080,00	5.834.837,95	318.757,95
	aufgelöste Sonderposten	49.680	49.680,00	367.208,15	317.528,15
+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700,00	7.863,95	1.163,95
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	812.950	812.950,00	900.502,06	87.552,06
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730	1.730,00	9.963,80	8.233,80
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	160.000	160.000,00	47.894,91	-112.105,09
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	522.900	522.900,00	1.522.203,79	999.303,79
02	= anteilige ordentliche Erträge	29.176.960	29.176.960,00	30.188.178,60	1.011.218,60
03	anteilige Personalaufwendungen	1.062.200	1.062.200,00	1.057.699,24	-4.500,76
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.860	476.112,15	409.896,19	-66.215,96
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	511.210	511.210,00	238.633,07	-272.576,93
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.200	381.900,00	405.478,51	23.578,51
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.506.230	8.504.230,00	8.437.787,75	-66.442,25
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.350	62.430,00	43.151,90	-19.278,10
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.989.050	10.998.082,15	10.592.646,66	-405.435,49
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	18.187.910	18.178.877,85	19.595.531,94	1.416.654,09
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0,00	20.928,94	20.928,94
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.350	59.350,00	34.903,65	-24.446,35
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-59.350	-59.350,00	-13.974,71	45.375,29
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	18.128.560	18.119.527,85	19.581.557,23	1.462.029,38

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 04

Teilhaushalt IV

- Bau und Stadtplanung -

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015
	in EUR			
	1	2	3	4
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.381.220	1.441.220,00	630.961,23	-810.258,77
aufgelöste Sonderposten	273.810	273.810,00	358.541,98	84.731,98
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	16.300	16.300,00	121.961,37	105.661,37
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	29.300,00	20.379,81	-8.920,19
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	30.600,00	50.915,25	20.315,25
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	175.000	175.000,00	276.481,90	101.481,90
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	594.240	594.240,00	615.836,66	21.596,66
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.226.660	2.286.660,00	1.716.536,22	-570.123,78
03 anteilige Personalaufwendungen	1.399.310	1.399.310,00	1.408.130,13	8.820,13
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.460	1.562.115,68	1.077.796,56	-484.319,12
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.283.440	2.283.440,00	2.151.841,46	-131.598,54
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.460	27.460,00	57.769,83	30.309,83
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.451.450	1.458.405,87	819.848,02	-638.557,85
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	692.935	686.981,48	547.419,11	-139.562,37
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.493.055	7.417.713,03	6.062.805,11	-1.354.907,92
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.266.395	-5.131.053,03	-4.346.268,89	784.784,14
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	484.800	484.800,00	410.528,92	-74.271,08
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)	-484.800	-484.800,00	-410.528,92	74.271,08
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.751.195	-5.615.853,03	-4.756.797,81	859.055,22

Teilergebnisrechnung 2015

Budget: 05

Teilhaushalt V

- Besondere Einrichtungen -

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan- ansatz 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz 2015
	in EUR			
	1	2	3	4
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	525.800	525.800,00	526.869,89	1.069,89
aufgelöste Sonderposten	375.300	375.300,00	375.466,39	166,39
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	924.100	924.100,00	1.049.616,03	125.516,03
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000,00	7.672,72	-327,28
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	10.363,53	10.363,53
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	16.264,00	16.264,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	1.457.900	1.457.900,00	1.610.786,17	152.886,17
03 anteilige Personalaufwendungen	345.450	345.450,00	357.400,71	11.950,71
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.160	724.980,00	574.840,01	-150.139,99
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	555.880	555.880,00	562.667,89	6.787,89
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	2,39	2,39
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000	11.000,00	11.000,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	102.140	100.703,10	123.090,75	22.387,65
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737.630	1.738.013,10	1.629.001,75	-109.011,35
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.730	-280.113,10	-18.215,58	261.897,52
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0,00	31.782,54	31.782,54
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)	0	0,00	-31.782,54	-31.782,54
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-279.730	-280.113,10	-49.998,12	230.114,98

Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.099.796,39	22.156.600	22.156.600,00	21.723.013,96	-433.586,04
	darunter:	2.506.212,09	2.778.600	2.778.600,00	2.612.732,24	-165.867,76
	Grundsteuern A und B					
	Gewerbesteuer	9.190.477,21	9.450.000	9.450.000,00	8.673.194,91	-776.805,09
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.192.874,36	8.720.000	8.720.000,00	9.218.499,34	498.499,34
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.139.121,53	1.136.000	1.136.000,00	1.147.003,35	11.003,35
02	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.407.098,04	9.244.420	9.304.420,00	9.261.807,31	-42.612,69
	darunter:	6.651.195,00	5.132.300	5.132.300,00	5.132.863,00	563,00
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.170.402,80	220.100	220.100,00	220.726,80	626,80
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.084.219,25	2.104.150	2.124.150,00	2.337.020,48	212.870,48
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.157,53	1.399.200	1.399.200,00	1.537.729,76	138.529,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.670,23	373.320	373.320,00	733.507,02	360.187,02
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.546,51	335.000	335.000,00	271.088,38	-63.911,62
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.942,54	1.530.900	1.530.900,00	1.502.923,49	-27.976,51
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	39.082.430,49	37.143.590	37.223.590,00	37.367.090,40	143.500,40
10	Personalauszahlungen	10.441.735,87	10.911.500	10.911.531,00	10.727.080,98	-184.450,02
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398.701,47	7.716.125	7.912.420,01	6.492.607,37	-1.419.812,64
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	460.312,19	454.830	457.530,00	429.907,71	-27.622,29
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.007.915,86	14.976.710	14.930.784,00	14.547.750,18	-383.033,82
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.651,77	2.353.430	2.341.025,66	1.959.612,50	-381.413,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	33.238.317,16	36.412.595	36.553.290,67	34.156.958,74	-2.396.331,93
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	5.844.113,33	730.995	670.299,33	3.210.131,66	2.539.832,33
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.170.198,52	3.205.000	3.209.200,17	5.182.474,88	1.973.274,71
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	641.912,53	350.300	350.300,00	167.600,60	-182.699,40
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.150,00	0	0,00	100,00	100,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.053.927,25	3.059.000	3.059.000,00	2.177.113,69	-881.886,31
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.413,72	0	0,00	16.712,50	16.712,50
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.872.602,02	6.614.300	6.618.500,17	7.544.001,67	925.501,50
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.559,53	30.800	48.865,66	35.314,78	-13.550,88
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.737,64	280.600	280.600,00	148.979,68	-131.620,32
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.546.339,63	9.509.150	14.425.415,49	6.962.303,24	-7.463.112,25
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364.100,09	1.261.820	1.377.978,94	1.309.820,19	-68.158,75
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	538.842,27	885.050	893.306,04	641.518,51	-251.787,53

Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	4.459.579,16	11.967.420	17.026.166,13	9.097.936,40	-7.928.229,73
	darunter: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 25 ./. Nummer 33)]	413.022,86	-5.353.120	-10.407.665,96	-1.553.934,73	8.853.731,23
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	6.257.136,19	-4.622.125	-9.737.366,63	1.656.196,93	11.393.563,56
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.091.716,37	1.150.000	1.150.000,00	1.147.877,35	-2.122,65
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	-1.091.716,37	-1.150.000	-1.150.000,00	-1.147.877,35	2.122,65
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	5.165.419,82	-5.772.125	-10.887.366,63	508.319,58	11.395.686,21
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	347.330,98	734.155	734.155,00	1.138.267,87	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	794.036,94	736.690	736.880,00	508.736,75	
46	= Saldo haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	-446.705,96	-2.535	-2.725,00	629.531,12	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	4.718.713,86			1.137.850,70	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	4.718.713,86	-5.774.660	-10.890.091,63	1.137.850,70	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	4.718.713,86	-5.774.660	-10.890.091,63	1.137.850,70	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.158.347,36	18.376.655	13.261.223,36	17.877.061,22	4.615.837,86
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	737.853,39			291.147,43	288.602,43

Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
55 =	Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	17.877.061,22	-5.774.660	-10.890.091,63	19.014.911,92	
	darunter:	291.147,43			935.810,12	
	Bestand an fremden Finanzmitteln					
	nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
	nachrichtlich:	13.571.370,22	-5.353.120	-10.407.665,96	16.323.126,49	26.730.792,45
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung					

Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.099.796,39	22.156.600	22.156.600,00	21.723.013,96	-433.586,04
	60110000 Grundsteuer A	10.814,56	13.600	13.600,00	12.787,27	-812,73
	60120000 Grundsteuer B	2.495.397,53	2.765.000	2.765.000,00	2.599.944,97	-165.055,03
	60130000 Gewerbesteuer	9.190.477,21	9.450.000	9.450.000,00	8.673.194,91	-776.805,09
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.192.874,36	8.720.000	8.720.000,00	9.218.499,34	498.499,34
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.139.121,53	1.136.000	1.136.000,00	1.147.003,35	11.003,35
	60310000 Vergnügungssteuer	10.141,00	11.000	11.000,00	10.458,67	-541,33
	60320000 Hundesteuer	60.970,20	61.000	61.000,00	61.125,45	125,45
	darunter:	2.506.212,09	2.778.600	2.778.600,00	2.612.732,24	-165.867,76
	Grundsteuern A und B					
	Gewerbesteuer	9.190.477,21	9.450.000	9.450.000,00	8.673.194,91	-776.805,09
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.192.874,36	8.720.000	8.720.000,00	9.218.499,34	498.499,34
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.139.121,53	1.136.000	1.136.000,00	1.147.003,35	11.003,35
02	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.407.098,04	9.244.420	9.304.420,00	9.261.807,31	-42.612,69
	61110000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	6.651.195,00	5.132.300	5.132.300,00	5.132.863,00	563,00
	61311000 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen (dieses Konto darf nicht mit einem Ertragskonto verknüpft werden)	950.330,62	0	0,00	0,00	0,00
	61319000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	220.072,18	220.100	220.100,00	220.726,80	626,80
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.397.219,48	3.710.010	3.770.010,00	3.659.587,73	-110.422,27
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	38.616,07	37.160	37.160,00	70.273,13	33.113,13
	61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	106.206,67	111.400	111.400,00	93.787,85	-17.612,15
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	22.728,36	0	0,00	0,00	0,00
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	17.946,52	32.700	32.700,00	39.696,41	6.996,41
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.783,14	750	750,00	44.872,39	44.122,39
	darunter:	6.651.195,00	5.132.300	5.132.300,00	5.132.863,00	563,00
	allgemeine Schlüsselzuweisungen					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.170.402,80	220.100	220.100,00	220.726,80	626,80
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.084.219,25	2.104.150	2.124.150,00	2.337.020,48	212.870,48
	63110000 Verwaltungsgebühren	312.908,20	286.950	306.950,00	347.138,96	40.188,96
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.771.311,05	1.817.200	1.817.200,00	1.893.297,71	76.097,71
	63610000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00	96.583,81	96.583,81
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.157,53	1.399.200	1.399.200,00	1.537.729,76	138.529,76
	64110000 Mieten und Pachten (bei AW 00 verwendet bis 2022)	1.137.737,43	1.064.410	1.064.410,00	1.093.945,86	29.535,86
	64110100 Betriebskosten (bei AW 00 verwendet bis 2022)	111.452,95	56.450	56.450,00	126.397,05	69.947,05
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf	26.378,86	30.350	30.350,00	18.479,84	-11.870,16
	64310000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	215.088,44	205.400	205.400,00	211.797,97	6.397,97
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.499,85	42.590	42.590,00	87.109,04	44.519,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.670,23	373.320	373.320,00	733.507,02	360.187,02
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	253,93	0	0,00	229,00	229,00
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	20.353,29	200	200,00	10.551,09	10.351,09
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	447.802,95	253.750	253.750,00	425.331,76	171.581,76
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	6.868,27	1.700	1.700,00	8.385,09	6.685,09
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	31.808,25	0	0,00	7.970,42	7.970,42
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.811,71	0	0,00	25.960,64	25.960,64
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	34.875,65	20.600	20.600,00	165.450,03	144.850,03
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	84.896,18	97.070	97.070,00	89.628,99	-7.441,01
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.546,51	335.000	335.000,00	271.088,38	-63.911,62

Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
	66170000 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	226.227,27	160.000	160.000,00	45.990,47	-114.009,53
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	180.346,74	175.000	175.000,00	224.100,40	49.100,40
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.972,50	0	0,00	997,51	997,51
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.942,54	1.530.900	1.530.900,00	1.502.923,49	-27.976,51
	65110000 Konzessionsabgaben	1.097.436,63	853.000	853.000,00	886.994,04	33.994,04
	65210000 Erstattung von Steuern	8.285,95	0	0,00	75.885,48	75.885,48
	65610000 Bußgelder	396.749,78	415.900	415.900,00	349.924,68	-65.975,32
	65620000 Säumniszuschläge	194.548,28	262.000	262.000,00	190.033,95	-71.966,05
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.921,90	0	0,00	85,34	85,34
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	39.082.430,49	37.143.590	37.223.590,00	37.367.090,40	143.500,40
10	Personalauszahlungen	10.441.735,87	10.911.500	10.911.531,00	10.727.080,98	-184.450,02
	70110000 für Beamte	222.359,89	223.500	223.500,00	228.653,90	5.153,90
	70120000 für tariflich Beschäftigte	8.154.085,35	8.538.550	8.536.208,08	8.375.699,85	-160.508,23
	70190000 für sonstige Beschäftigte	116.703,05	126.060	128.401,92	128.669,95	268,03
	70210000 für Beamte	110.163,70	147.800	147.800,00	127.277,36	-20.522,64
	70220000 für tariflich Beschäftigte	277.228,91	277.760	277.760,00	286.500,83	8.740,83
	70290000 für sonstige Beschäftigte	97,97	0	0,00	0,00	0,00
	70320000 für tariflich Beschäftigte	1.529.112,58	1.597.780	1.597.780,00	1.569.633,81	-28.146,19
	70390000 für sonstige Beschäftigte	1.159,28	50	81,00	461,00	380,00
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.825,14	0	0,00	10.184,28	10.184,28
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398.701,47	7.716.125	7.912.420,01	6.492.607,37	-1.419.812,64
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.032.364,22	1.265.190	1.333.014,04	867.580,43	-465.433,61
	72210000 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.363.197,51	1.709.900	1.651.089,88	1.333.261,88	-317.828,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (bei AW 00 bis 2022 verwendet)	188.061,71	369.820	538.750,00	491.282,70	-47.467,30
	72320000 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing (bei AW 00 verwendet bis 2022)	621,20	630	630,00	621,20	-8,80
	72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (bei AW 00 verwendet bis 2022)	1.804.557,30	2.022.155	2.022.445,25	1.716.988,27	-305.456,98
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	103.818,64	103.950	103.950,00	95.267,85	-8.682,15
	72530000 (bei AW 00 verwendet bis 2022) Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	197.400,65	498.055	516.289,17	324.750,69	-191.538,48
	72540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	141.541,70	152.790	152.790,00	149.109,80	-3.680,20
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.891,97	117.830	118.857,74	101.287,51	-17.570,23
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	164.217,44	118.690	118.094,28	105.501,98	-12.592,30
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (bei AW 00 verwendet bis 2022)	1.042.650,50	1.111.215	1.104.609,65	1.064.336,02	-40.273,63
	72720000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	1.636,00	1.500	1.500,00	0,00	-1.500,00
	72730000 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.801,04	10.050	10.050,00	3.583,96	-6.466,04
	72750000 Auszahlungen für Lernmittel	129.076,69	131.550	131.550,00	144.372,86	12.822,86
	72760000 Auszahlungen für Lehrmittel	28.370,44	35.330	35.330,00	24.984,53	-10.345,47
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.887,22	4.400	4.400,00	53,70	-4.346,30
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.607,24	63.070	69.070,00	69.623,99	553,99
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	460.312,19	454.830	457.530,00	429.907,71	-27.622,29
	75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	361.895,37	341.300	257.300,00	266.372,48	9.072,48
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.164,00	50.000	136.000,00	134.267,51	-1.732,49
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	90.252,82	63.530	64.230,00	29.267,72	-34.962,28
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.007.915,86	14.976.710	14.930.784,00	14.547.750,18	-383.033,82
	73110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.419,68	0	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2015

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.070,22	9.300	9.300,00	9.118,10	-181,90
73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	532.358,94	417.000	417.000,00	435.228,92	18.228,92
73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.000,00	0	0,00	0,00	0,00
73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.060.947,91	1.187.040	1.143.104,00	1.010.143,02	-132.960,98
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.558.515,51	4.908.320	4.908.330,00	4.742.283,08	-166.046,92
73410000	Gewerbesteuerumlage	610.090,67	788.000	786.000,00	684.576,90	-101.423,10
73721000	Kreisumlage	7.226.512,93	7.646.000	7.646.000,00	7.645.572,36	-427,64
73729000	Sonstige allgemeine Umlagen z. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50,00	0,00	-50,00
73739000	Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	21.000	21.000,00	20.827,80	-172,20
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.651,77	2.353.430	2.341.025,66	1.959.612,50	-381.413,16
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.828,25	21.550	21.550,00	19.827,08	-1.722,92
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.250,92	87.420	80.320,00	74.660,77	-5.659,23
74230000	Datenverarbeitung	74.127,61	233.510	233.510,00	212.204,02	-21.305,98
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.618,73	110.135	109.535,00	57.732,45	-51.802,55
74310000	Geschäftsauszahlungen	994.985,63	1.191.155	1.173.364,58	965.451,26	-207.913,32
74410000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	230.818,48	243.310	243.496,08	230.046,78	-13.449,30
74500000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	26.941,24	8.400	15.700,00	8.329,60	-7.370,40
74510000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	15.231,74	4.050	4.050,00	4.021,20	-28,80
74520000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	343.701,68	369.000	369.000,00	229.932,24	-139.067,76
74530000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	36.630,79	0	0,00	0,00	0,00
74570000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	46.851,78	79.500	79.500,00	147.067,78	67.567,78
74580000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	2.517,54	5.400	11.000,00	10.337,24	-662,76
74820000	Säumniszuschläge	147,38	0	0,00	2,08	2,08
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	33.238.317,16	36.412.595	36.553.290,67	34.156.958,74	-2.396.331,93
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)	5.844.113,33	730.995	670.299,33	3.210.131,66	2.539.832,33
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.170.198,52	3.205.000	3.209.200,17	5.182.474,88	1.973.274,71
68111000	Investive Schlüsselzuweisungen	1.063.019,00	880.200	880.200,00	880.332,00	132,00
68119000	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.511.203,45	2.108.040	2.108.040,00	3.937.991,42	1.829.951,42
68120000	Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	234.152,91	186.260	190.460,17	188.200,17	-2.260,00
68130000	Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen	89.987,30	0	0,00	145.428,26	145.428,26
68170000	Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	271.835,86	30.500	30.500,00	30.523,03	23,03
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	641.912,53	350.300	350.300,00	167.600,60	-182.699,40
68890000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (z. B. Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge nach BauGB)	641.912,53	350.300	350.300,00	167.600,60	-182.699,40
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.150,00	0	0,00	100,00	100,00
68310000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	2.150,00	0	0,00	100,00	100,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.053.927,25	3.059.000	3.059.000,00	2.177.113,69	-881.886,31

Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
	68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.053.927,25	3.059.000	3.059.000,00	2.177.113,69	-881.886,31
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.413,72	0	0,00	16.712,50	16.712,50
	68320000 <i>Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen</i>	4.413,72	0	0,00	16.712,50	16.712,50
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.872.602,02	6.614.300	6.618.500,17	7.544.001,67	925.501,50
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.559,53	30.800	48.865,66	35.314,78	-13.550,88
	78310000 <i>Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen</i>	6.559,53	30.800	48.865,66	35.314,78	-13.550,88
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.737,64	280.600	280.600,00	148.979,68	-131.620,32
	78210000 <i>Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	3.737,64	280.600	280.600,00	148.979,68	-131.620,32
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.546.339,63	9.509.150	14.425.415,49	6.962.303,24	-7.463.112,25
	78511000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.684.184,54	6.331.440	9.844.296,80	5.465.078,06	-4.379.218,74
	78512000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.738.286,46	2.137.200	3.283.684,62	1.178.293,18	-2.105.391,44
	78513000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	123.868,63	1.040.510	1.297.434,07	318.932,00	-978.502,07
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364.100,09	1.261.820	1.377.978,94	1.309.820,19	-68.158,75
	78320000 <i>Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</i>	364.100,09	1.261.820	1.377.978,94	1.309.820,19	-68.158,75
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	538.842,27	885.050	893.306,04	641.518,51	-251.787,53
	78110000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land</i>	6.946,10	0	0,00	287.000,00	287.000,00
	78120000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	29.989,26	0	4.200,17	4.200,17	0,00
	78130000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.</i>	81.401,67	30.000	36.955,87	82.156,21	45.200,34
	78150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	242.000	242.000,00	103.710,00	-138.290,00
	78170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen</i>	278.536,60	563.050	560.150,00	142.452,13	-417.697,87
	78180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	141.968,64	50.000	50.000,00	22.000,00	-28.000,00
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	4.459.579,16	11.967.420	17.026.166,13	9.097.936,40	-7.928.229,73
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 25 ./. Nummer 33)]	413.022,86	-5.353.120	-10.407.665,96	-1.553.934,73	8.853.731,23
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	6.257.136,19	-4.622.125	-9.737.366,63	1.656.196,93	11.393.563,56
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.091.716,37	1.150.000	1.150.000,00	1.147.877,35	-2.122,65
	79273000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	1.091.716,37	1.150.000	1.150.000,00	1.147.877,35	-2.122,65
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	-1.091.716,37	-1.150.000	-1.150.000,00	-1.147.877,35	2.122,65
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	5.165.419,82	-5.772.125	-10.887.366,63	508.319,58	11.395.686,21
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	347.330,98	734.155	734.155,00	1.138.267,87	
	67110000 <i>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</i>	347.330,98	734.155	734.155,00	1.138.267,87	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	794.036,94	736.690	736.880,00	508.736,75	
	77110000 <i>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</i>	794.036,94	736.690	736.880,00	508.736,75	
46 =	Saldo haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	-446.705,96	-2.535	-2.725,00	629.531,12	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	4.718.713,86			1.137.850,70	

Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	4.718.713,86	-5.774.660	-10.890.091,63	1.137.850,70	
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	4.718.713,86	-5.774.660	-10.890.091,63	1.137.850,70	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.158.347,36	18.376.655	13.261.223,36	17.877.061,22	4.615.837,86
	darunter:	737.853,39			291.147,43	288.602,43
	Bestand an fremden Finanzmitteln					
	00099990 SV - Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	737.853,39			737.853,39	737.853,39
	67110000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00			347.330,98	-29.004,02
	77110000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00			-794.036,94	-420.246,94
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	17.877.061,22	-5.774.660	-10.890.091,63	19.014.911,92	
	darunter:	291.147,43			935.810,12	
	Bestand an fremden Finanzmitteln					
	00099990 SV - Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	737.853,39			306.279,00	
	67110000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	347.330,98			1.138.267,87	
	77110000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-794.036,94			-508.736,75	
	nachrichtlich:	13.571.370,22	-5.353.120	-10.407.665,96	16.323.126,49	26.730.792,45
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung					

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: nicht zugeordnet

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
	darunter:					
	darunter:					
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	429,37	0	0,00	453,89	453,89
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	429,37	0	0,00	453,89	453,89
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-429,37	0	0,00	-453,89	-453,89
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-429,37	0	0,00	-453,89	-453,89
	darunter:					
	darunter:					
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-429,37	0	0,00	-453,89	-453,89
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.258,49	0	0,00	702.809,19	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	455.539,07	0	0,00	57.038,21	
46 =	Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	-451.280,58	0	0,00	645.770,98	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-451.709,95			645.317,09	
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		0	0,00		
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-451.709,95	0	0,00	645.317,09	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	0,00	0	0,00	-13.983,12	-13.983,12
55 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-451.709,95	0	0,00	631.333,97	
	darunter:					
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-451.280,58	0	0,00	645.770,98	645.770,98
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0,00	-13.983,12	-13.983,12

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 01

Teilhaushalt I

- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
	darunter:					
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.615,45	45.040	45.040,00	7.126,50	-37.913,50
	darunter:					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	584.014,60	556.450	576.450,00	681.036,52	104.586,52
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.241,76	91.350	91.350,00	96.120,33	4.770,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.144,40	26.800	26.800,00	79.461,85	52.661,85
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.296,58	414.600	414.600,00	349.000,43	-65.599,57
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.220.312,79	1.134.240	1.154.240,00	1.212.745,63	58.505,63
10	Personalauszahlungen	3.224.817,10	3.429.680	3.429.700,00	3.326.670,38	-103.029,62
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.284,55	1.257.200	1.236.737,19	1.092.374,34	-144.362,85
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.636,52	26.750	26.750,00	25.115,55	-1.634,45
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.072,93	626.775	641.475,00	614.754,80	-26.720,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	4.991.811,10	5.340.405	5.334.662,19	5.058.915,07	-275.747,12
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-3.771.498,31	-4.206.165	-4.180.422,19	-3.846.169,44	334.252,75
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000,00	188.000	188.000,00	184.000,00	-4.000,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.413,72	0	0,00	16.662,50	16.662,50
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	188.413,72	188.000	188.000,00	200.662,50	12.662,50
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	827,14	13.600	13.600,00	8.921,15	-4.678,85
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	437,92	0	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.193,45	418.330	469.088,86	714.283,10	245.194,24
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	115.458,51	431.930	482.688,86	723.204,25	240.515,39
	darunter:					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. Nummer 38 + 38]]	72.955,21	-243.930	-294.688,86	-522.541,75	-227.852,89
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-3.698.543,10	-4.450.095	-4.475.111,05	-4.368.711,19	106.399,86
	darunter:					
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-3.698.543,10	-4.450.095	-4.475.111,05	-4.368.711,19	106.399,86
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.985,43	0	0,00	518,06	
46	= Saldo haushaltswirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	-1.985,43	0	0,00	518,06	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-3.700.528,53			-4.368.193,13	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-4.450.095	-4.475.111,05		
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]]	-3.700.528,53	-4.450.095	-4.475.111,05	-4.368.193,13	

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 01

Teilhaushalt I

- Innere Verwaltung / öffentliche Ordnung -

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
	darunter:					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-3.700.528,53	-4.450.095	-4.475.111,05	-4.368.193,13	
	darunter:					
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-1.985,43	0	0,00	518,06	518,06
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	72.955,21	-243.930	-294.688,86	-522.541,75	-227.852,89

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 02

Teilhaushalt II

- Bildung, Kultur und Soziales -

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
	darunter:					
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.937.452,65	3.070.510	3.070.510,00	3.420.115,65	349.605,65
	darunter:					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	730.015,43	774.700	774.700,00	743.035,27	-31.664,73
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	396.043,62	219.000	219.000,00	250.526,58	31.526,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.704,91	306.190	306.190,00	498.086,28	191.896,28
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	47,07	47,07
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848,50	0	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.545.065,11	4.370.400	4.370.400,00	4.911.810,85	541.410,85
10	Personalauszahlungen	4.520.061,20	4.674.860	4.674.871,00	4.580.082,31	-94.788,69
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.703,18	3.636.545	3.913.574,99	3.202.202,91	-711.372,08
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	492,00	0	0,00	127,51	127,51
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490.453,57	5.829.330	5.785.404,00	5.676.900,20	-108.503,80
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.624,80	788.375	778.581,08	558.830,92	-219.750,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	13.377.334,75	14.929.110	15.152.431,07	14.018.143,85	-1.134.287,22
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-8.832.269,64	-10.558.710	-10.782.031,07	-9.106.333,00	1.675.698,07
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.294,20	2.198.060	2.202.260,17	2.046.541,17	-155.719,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	50,00	50,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	422.294,20	2.198.060	2.202.260,17	2.046.591,17	-155.669,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.200	30.175,00	23.130,08	-7.044,92
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.422,38	6.802.920	9.655.101,05	4.717.440,26	-4.937.660,79
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.956,94	789.890	846.795,82	571.715,24	-275.080,58
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.266,68	37.000	38.300,17	26.200,17	-12.100,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	920.646,00	7.647.010	10.570.372,04	5.338.485,75	-5.231.886,29
	darunter:					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ Nummer 38 + 38]	-498.351,80	-5.448.950	-8.368.111,87	-3.291.894,58	5.076.217,29
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-9.330.621,44	-16.007.660	-19.150.142,94	-12.398.227,58	6.751.915,36
	darunter:					
	darunter:					
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-9.330.621,44	-16.007.660	-19.150.142,94	-12.398.227,58	6.751.915,36
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	65.732,47	469.945	469.945,00	195.074,95	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	82.445,83	471.585	471.585,00	215.419,03	
46	= Saldo haushaltswirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	-16.713,36	-1.640	-1.640,00	-20.344,08	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-9.347.334,80			-12.418.571,66	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 49) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-16.009.300	-19.151.782,94		

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 02

Teilhaushalt II

- Bildung, Kultur und Soziales -

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-9.347.334,80	-16.009.300	-19.151.782,94	-12.418.571,66	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	12.420.493,97	0	0,00	0,00	0,00
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	3.073.159,17	-16.009.300	-19.151.782,94	-12.418.571,66	
	darunter:					
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-16.713,36	-1.640	-1.640,00	-20.344,08	-18.704,08
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	11.922.142,17	-5.448.950	-8.368.111,87	-3.291.894,58	5.076.217,29

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 03

Teilhaushalt III

- Finanz- und Vermögensverwaltung -

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.099.796,39	22.156.600	22.156.600,00	21.723.013,96	-433.586,04
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	2.506.212,09	2.778.600	2.778.600,00	2.612.732,24	-165.867,76
	Gewerbesteuer	9.190.477,21	9.450.000	9.450.000,00	8.673.194,91	-776.805,09
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.192.874,36	8.720.000	8.720.000,00	9.218.499,34	498.499,34
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.139.121,53	1.136.000	1.136.000,00	1.147.003,35	11.003,35
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.826.597,80	5.356.400	5.356.400,00	5.357.589,80	1.189,80
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.651.195,00	5.132.300	5.132.300,00	5.132.863,00	563,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.170.402,80	220.100	220.100,00	220.726,80	626,80
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.364,29	6.700	6.700,00	7.432,30	732,30
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	926.301,45	808.450	808.450,00	904.904,21	96.454,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.332,82	1.730	1.730,00	18.758,35	17.028,35
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	232.428,06	160.000	160.000,00	45.990,47	-114.009,53
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.182,94	522.900	522.900,00	447.171,99	-75.728,01
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	30.789.003,75	29.012.780	29.012.780,00	28.504.861,08	-507.918,92
10	Personalauszahlungen	988.848,21	1.062.200	1.062.200,00	1.054.642,20	-7.557,80
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.364,53	458.960	477.212,15	385.195,09	-92.017,06
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	445.890,95	424.300	427.000,00	410.112,48	-16.887,52
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.910.151,91	8.506.230	8.504.230,00	8.398.632,61	-105.597,39
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.562,95	112.350	102.430,00	55.303,11	-47.126,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	9.928.818,55	10.564.040	10.573.072,15	10.303.885,49	-269.186,66
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	20.860.185,20	18.448.740	18.439.707,85	18.200.975,59	-238.732,26
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.354.996,00	0	0,00	1.196.032,00	1.196.032,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.053.927,25	3.059.000	3.059.000,00	2.177.113,69	-881.886,31
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.408.923,25	3.059.000	3.059.000,00	3.373.145,69	314.145,69
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.732,39	0	0,00	512,89	512,89
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	905,82	148.600	148.600,00	48.481,25	-100.118,75
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.977,06	168.800	986.786,90	871.452,87	-115.334,03
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.565,66	3.500	11.091,10	9.631,50	-1.459,60
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.640,71	0	0,00	315.700,00	315.700,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	158.821,64	320.900	1.146.478,00	1.245.778,51	99.300,51
	darunter:					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ Nummer 38 + 38])	2.250.101,61	2.738.100	1.912.522,00	2.127.367,18	214.845,18
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	23.110.286,81	21.186.840	20.352.229,85	20.328.342,77	-23.887,08
	darunter:					
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.091.716,37	1.150.000	1.150.000,00	1.147.877,35	-2.122,65
	darunter:					

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 03

Teilhaushalt III

- Finanz- und Vermögensverwaltung -

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)	-1.091.716,37	-1.150.000	-1.150.000,00	-1.147.877,35	2.122,65
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	22.018.570,44	20.036.840	19.202.229,85	19.180.465,42	-21.764,43
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.493,93	7.000	7.000,00	7.000,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.000,00	7.895	7.895,00	7.895,00	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	2.493,93	-895	-895,00	-895,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	22.021.064,37			19.179.570,42	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		20.035.945	19.201.334,85		
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	22.021.064,37	20.035.945	19.201.334,85	19.179.570,42	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	0,00	0	0,00	17.584.765,34	17.584.765,34
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54) darunter:	22.021.064,37	20.035.945	19.201.334,85	36.764.335,76	
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	2.493,93	-895	-895,00	-895,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.250.101,61	2.738.100	1.912.522,00	19.712.132,52	17.799.610,52

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 04

Teilhaushalt IV

- Bau und Stadtplanung -

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
	darunter:					
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	478.932,14	621.970	681.970,00	324.924,28	-357.045,72
	darunter:					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.478,23	16.300	16.300,00	114.943,67	98.643,67
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.283,69	29.300	29.300,00	10.836,82	-18.463,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.149,40	30.600	30.600,00	128.694,60	98.094,60
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	180.118,45	175.000	175.000,00	224.100,40	49.100,40
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.177,07	593.400	593.400,00	630.865,59	37.465,59
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.396.138,98	1.466.570	1.526.570,00	1.434.365,36	-92.204,64
10	Personalauszahlungen	1.365.394,94	1.399.310	1.399.310,00	1.407.911,32	8.601,32
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.250,77	1.638.460	1.558.115,68	1.249.345,19	-308.770,49
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.929,24	30.530	30.530,00	19.667,72	-10.862,28
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.673,86	603.400	603.400,00	436.101,82	-167.298,18
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.822,63	694.935	688.981,48	622.578,38	-66.403,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	3.879.071,44	4.366.635	4.280.337,16	3.735.604,43	-544.732,73
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-2.482.932,46	-2.900.065	-2.753.767,16	-2.301.239,07	452.528,09
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.201.408,32	818.940	818.940,00	1.681.919,21	862.979,21
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	641.912,53	350.300	350.300,00	167.600,60	-182.699,40
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.150,00	0	0,00	100,00	100,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.845.470,85	1.169.240	1.169.240,00	1.849.619,81	680.379,81
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.313,76	1.313,76	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.831,82	132.000	132.000,00	100.498,43	-31.501,57
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691.502,17	2.520.300	3.713.041,65	1.303.445,75	-2.409.595,90
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.242,54	16.600	17.503,16	5.073,53	-12.429,63
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	474.934,88	848.050	855.005,87	299.618,34	-555.387,53
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	3.210.511,41	3.516.950	4.718.864,44	1.709.949,81	-3.008.914,63
	darunter:					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ Nummer 38 + 38])	-1.365.040,56	-2.347.710	-3.549.624,44	139.670,00	3.689.294,44
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-3.847.973,02	-5.247.775	-6.303.391,60	-2.161.569,07	4.141.822,53
	darunter:					
	darunter:					
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-3.847.973,02	-5.247.775	-6.303.391,60	-2.161.569,07	4.141.822,53
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	958,95	0	0,00	958,95	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	958,95	0	0,00	958,95	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	-3.847.014,07			-2.160.610,12	

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 04

Teilhaushalt IV

- Bau und Stadtplanung -

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./. Nummer 49) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-5.247.775	-6.303.391,60		
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51 ./. (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	-3.847.014,07	-5.247.775	-6.303.391,60	-2.160.610,12	
	darunter:					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	-3.847.014,07	-5.247.775	-6.303.391,60	-2.160.610,12	
	darunter:					
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	958,95	0	0,00	958,95	958,95
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-1.365.040,56	-2.347.710	-3.549.624,44	139.670,00	3.689.294,44

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 05

Teilhaushalt V

- Besondere Einrichtungen -

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
	darunter:					
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150.500,00	150.500	150.500,00	152.051,08	1.551,08
	darunter:					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	744.346,70	750.000	750.000,00	790.572,72	40.572,72
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.287,01	251.100	251.100,00	275.341,82	24.241,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,70	8.000	8.000,00	8.505,94	505,94
07	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	950,44	950,44
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437,45	0	0,00	75.885,48	75.885,48
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.131.909,86	1.159.600	1.159.600,00	1.303.307,48	143.707,48
10	Personalauszahlungen	342.185,05	345.450	345.450,00	357.320,88	11.870,88
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.098,44	724.960	726.780,00	563.489,84	-163.290,16
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	11.000	11.000,00	11.000,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.568,46	130.995	129.558,10	108.145,29	-21.412,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	1.060.851,95	1.212.405	1.212.788,10	1.039.956,01	-172.832,09
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	71.057,91	-52.805	-53.188,10	263.351,47	316.539,57
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0,00	73.982,50	73.982,50
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.500,00	0	0,00	73.982,50	73.982,50
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.776,90	1.436,90	-2.340,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000,10	17.130	70.485,89	69.964,36	-521,53
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.141,50	33.500	33.500,00	9.116,82	-24.383,18
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	54.141,60	50.630	107.762,79	80.518,08	-27.244,71
	darunter:					
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ Nummer 38 + 38]	-46.641,60	-50.630	-107.762,79	-6.535,58	101.227,21
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	24.416,31	-103.435	-160.950,89	256.815,89	417.766,78
	darunter:					
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	24.416,31	-103.435	-160.950,89	256.815,89	417.766,78
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	268.872,57	257.210	257.210,00	231.906,72	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	249.052,04	257.210	257.400,00	228.384,51	
46	= Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	19.820,53	0	-190,00	3.522,21	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummer 41 + 46)	44.236,84			260.338,10	
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 49) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-103.435	-161.140,89		
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	44.236,84	-103.435	-161.140,89	260.338,10	

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Budget: 05

Teilhaushalt V

- Besondere Einrichtungen -

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2015
		1	2	3	4	5
	darunter:					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	44.236,84	-103.435	-161.140,89	260.338,10	
	darunter:					
	nachrichtlich:					
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	19.820,53	0	-190,00	3.522,21	3.712,21
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-46.641,60	-50.630	-107.762,79	-6.535,58	101.227,21

Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 01.01.2015	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	260.841.833,46	244.411.327,11	16.430.506,35
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	66.512,41	63.713,47	2.798,94
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	183.837.940,02	168.456.220,45	15.381.719,57
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	8.922.115,26	5.306.944,20	3.615.171,06
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	84.347.675,02	86.132.140,45	-1.784.465,43
cc) Infrastrukturvermögen	77.316.139,90	70.064.730,50	7.251.409,40
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.210,67	8.210,67	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.370.687,25	2.170.756,54	199.930,71
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.701.196,24	2.357.030,77	344.165,47
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.171.915,48	2.416.407,12	5.755.508,36
i) Finanzanlagevermögen	76.937.381,03	75.891.393,19	1.045.987,84
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	63.720.823,32	62.710.767,00	1.010.056,32
bb) Beteiligungen	13.216.557,71	13.180.606,19	35.951,52
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	25.097.612,00	25.299.547,47	-3.201.935,47
a) Vorräte	919.433,44	1.765.320,97	-845.887,53
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.405.806,26	7.981.593,87	-3.575.787,61
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	757.460,38	675.571,41	81.888,97
d) Liquide Mittel	19.014.911,92	17.877.061,22	1.137.850,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.437,01	13.993,12	453,89
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	285.953.882,47	272.724.857,70	13.229.024,77

Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2015

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 01.01.2015	Differenz
	in EUR		
1. Kapitalposition	195.963.501,34	186.399.153,31	9.564.348,03
a) Basiskapital	189.157.751,16	181.098.090,27	8.059.660,89
darunter:	0,00	0,00	0,00
Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen	6.805.750,18	5.301.063,04	1.504.687,14
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.982.271,06	4.865.719,93	116.551,13
darunter:	0,00	0,00	0,00
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.823.479,12	435.343,11	1.388.136,01
darunter:	0,00	0,00	0,00
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKornHYO	0,00	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzubewahrenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des	0,00	0,00	0,00
Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	63.241.699,91	60.174.892,78	3.066.807,13
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	58.433.008,79	57.999.445,05	433.563,74
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	732.859,82	757.801,12	-24.941,30
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	4.075.831,30	1.417.646,61	2.658.184,69
3. Rückstellungen	3.566.115,30	3.527.544,25	38.571,05
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	179.770,70	141.283,86	38.486,84
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkräftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	20.000,00	0,00	20.000,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	13.704,12	78.215,96	-64.511,84
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	3.165.076,83	3.151.739,98	13.336,85
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2015

Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
in EUR			
j) Sonstige Rückstellungen	207.563,65	156.304,45	51.259,20
4. Verbindlichkeiten	21.565.460,75	21.165.707,56	399.753,19
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.594.526,57	9.742.403,92	-1.147.877,35
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.067.341,98	1.809.312,29	258.029,69
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	417.140,59	399.297,31	17.843,28
f) Sonstige Verbindlichkeiten	10.486.451,61	9.214.694,04	1.271.757,57
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.597.105,17	1.457.559,80	139.545,37
Summe Passiva	285.953.882,47	272.724.857,70	13.229.024,77

29. DEZ. 2023

 Oberbürgermeister

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
in EUR			
1. Anlagevermögen	260.841.833,46	244.411.327,11	16.430.506,35
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	66.512,41	63.713,47	2.798,94
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	183.837.940,02	168.456.220,45	15.381.719,57
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	8.922.115,26	5.306.944,20	3.615.171,06
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	84.347.675,02	86.132.140,45	-1.784.465,43
cc) Infrastrukturvermögen	77.316.139,90	70.064.730,50	7.251.409,40
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.210,87	8.210,87	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.370.687,25	2.170.756,54	199.930,71
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.701.196,24	2.357.030,77	344.165,47
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.171.915,48	2.416.407,12	5.755.508,36
d) Finanzanlagevermögen	76.937.381,03	75.891.393,19	1.045.987,84
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	63.720.823,32	62.710.787,00	1.010.036,32
bb) Beteiligungen	13.216.557,71	13.180.606,19	35.951,52
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	25.097.612,00	28.299.547,47	-3.201.935,47
a) Vorräte	919.433,44	1.765.320,97	-845.887,53
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.405.806,26	7.981.593,87	-3.575.787,61
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	757.460,38	675.571,41	81.888,97
d) Liquide Mittel	19.014.911,92	17.877.061,22	1.137.850,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.437,01	13.983,12	453,89
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	285.953.882,47	272.724.857,70	13.229.024,77

Vermögensrechnung (Bilanz)

Passiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
in EUR			
1. Kapitalposition	195.963.501,34	186.399.153,31	9.564.348,03
a) Basiskapital	189.157.751,16	181.098.090,27	8.059.660,89
darunter:			
Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen	6.805.750,18	5.301.063,04	1.504.687,14
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.982.271,06	4.865.719,93	116.551,13
darunter:			
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.823.479,12	435.343,11	1.388.136,01
darunter:			
Betrag aus der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des	0,00	0,00	0,00
Sonderergebnisses aus den Vorjahren			
2. Sonderposten	63.241.699,91	60.174.892,78	3.066.807,13
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	58.433.008,79	57.999.445,05	433.563,74
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	732.859,82	757.801,12	-24.941,30
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	4.075.831,30	1.417.646,61	2.658.184,69
3. Rückstellungen	3.586.115,30	3.527.544,25	58.571,05
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	179.770,70	141.283,86	38.486,84
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	20.000,00	0,00	20.000,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	13.704,12	78.215,96	-64.511,84
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	3.165.076,83	3.151.739,98	13.336,85
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2015

Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
in EUR			
j) Sonstige Rückstellungen	207.563,65	156.304,45	51.259,20
4. Verbindlichkeiten	21.565.460,75	21.165.707,56	399.753,19
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.594.526,57	9.742.403,92	-1.147.877,35
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.067.341,98	1.809.312,29	258.029,69
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	417.140,59	399.297,31	17.843,28
f) Sonstige Verbindlichkeiten	10.486.451,61	9.214.694,04	1.271.757,57
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.597.105,17	1.457.559,80	139.545,37
Summe Passiva	285.953.882,47	272.724.857,70	13.229.024,77

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
in EUR			
1. Anlagevermögen	260.841.833,46	244.411.327,11	16.430.506,35
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	66.512,41	63.713,47	2.798,94
00100000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	65.842,28	62.879,24	2.963,04
00101000 Grunddienstbarkeiten	670,13	670,13	0,00
00200000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	164,10	-164,10
c) Sachanlagevermögen	183.837.940,02	168.456.220,45	15.381.719,57
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	8.922.115,26	5.306.944,20	3.615.171,06
01100000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen	3.852.767,83	1.533.252,74	2.319.515,09
01102000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen - Außenanlagen (z. B. Einfriedungen)	183.598,25	197.769,44	-14.171,19
01103100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen Aufwuchs	2.037,34	1.993,52	43,82
01200000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Ackerland	239.520,58	239.520,58	0,00
01300000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Wald und Forsten	661.423,89	665.186,28	-3.762,39
01500000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Gewässer	1.745.335,41	345.045,54	1.400.289,87
01900000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Sonstige unbebaute Grundstücke	2.237.431,96	2.324.176,10	-86.744,14
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	84.347.675,02	86.132.140,45	-1.784.465,43
02101000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohngebäuden / Grund und Boden	8.595.880,81	8.572.002,19	23.878,62
02102000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohngebäuden / Bauwerk	24.604,07	27.889,82	-3.285,75
02201000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen / Grund und Boden	1.710.057,88	1.543.253,64	166.804,24
02202000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen / Bauwerk	12.278.952,81	12.702.242,17	-423.289,36
02203000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen / Außenanlagen	957.652,71	1.025.655,26	-68.002,55
02203100 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen / Außenanlagen Aufwuchs	27.329,17	27.285,36	43,81
02301000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen / Grund und Boden	968.597,03	968.597,03	0,00
02302000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen / Bauwerk	20.131.712,10	20.699.235,39	-567.523,29
02303000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen / Außenanlagen	818.646,49	847.851,42	-29.204,93
02401000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen / Grund und Boden	1.230.292,73	1.230.292,73	0,00
02402000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen / Bauwerk	317.655,48	329.353,58	-11.698,10
02501000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen / Grund und Boden	2.280.624,46	2.280.624,46	0,00
02502000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen / Bauwerk	11.956.689,73	12.442.203,43	-485.513,70
02503000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen / Außenanlagen	1.172.959,49	1.268.881,20	-95.921,71
02601000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen / Grund und Boden	308.618,64	308.618,64	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz)

Passiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
in EUR			
1. Kapitalposition	195.963.501,34	186.399.153,31	9.564.348,03
a) Basiskapital	189.157.751,16	181.098.090,27	8.059.660,89
20100000 Basiskapital	179.190.555,95	179.190.555,95	0,00
20100001 Basiskapital - Veränderungen unterjährig	1.484,90	0,00	1.484,90
20100013 Basiskapital - Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2013	-22.386,50	-22.386,50	0,00
20100014 Basiskapital - Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2014	1.929.920,82	1.929.920,82	0,00
20100015 Basiskapital - Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2015	8.058.175,99	0,00	8.058.175,99
b) Rücklagen	6.805.750,18	5.301.063,04	1.504.687,14
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.982.271,06	4.865.719,93	116.551,13
20211000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.982.271,06	4.865.719,93	116.551,13
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.823.479,12	435.343,11	1.388.136,01
20221000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.823.479,12	435.343,11	1.388.136,01
c) Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
20540000 Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus dem letzten Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00
20600007 Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
20550000 Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
20550007 Fehlbetrag des Sonderergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	63.241.699,91	60.174.892,78	3.066.807,13
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	58.433.008,79	57.999.445,05	433.563,74
21102000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen aus Fördermitteln	34.258.183,45	34.820.712,45	-562.529,00
21103000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen aus Vermögensübertragung	15.267.903,10	14.048.176,57	1.219.726,53
21104000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen aus investiven Spenden	15.932,39	12.141,32	3.791,07
21105000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.415.349,02	1.449.298,76	-33.949,74
21106000 Sonderposten für Investitionszuwendungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden (außer FÖMI -> über 21102000)	3.705,65	4.091,00	-385,35
21109000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen/ Sonstige (z. B. Sparkassen, KVS)	4.322,33	4.692,82	-370,49
21110000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen investive Schlüsselzuweisungen	7.467.612,85	7.660.332,13	-192.719,28
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	732.859,82	757.801,12	-24.941,30
21201000 Sonderposten für Ausbaubeiträge	732.859,82	757.801,12	-24.941,30
d) Sonstige Sonderposten	4.075.831,30	1.417.846,61	2.658.184,69
21400000 Sonstige Sonderposten	7.432,47	7.644,58	-212,11
21410000 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen	840.290,62	950.330,62	-110.040,00
21491000 Sonderposten für (Ausgleichsbeträge) und Ablösebeträge	442.295,30	459.871,41	-17.376,11

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
in EUR			
02701000	348.470,06	348.470,06	0,00
02702000	5.524.157,66	5.703.522,21	-179.364,55
02703000	130.547,77	138.096,16	-7.548,39
02901000	8.216.894,78	8.166.685,49	50.209,29
02902000	6.908.801,21	6.999.664,45	-90.863,24
02903000	438.529,94	501.715,76	-63.185,82
cc) Infrastrukturvermögen	77.316.139,90	70.064.730,50	7.251.409,40
03101000	651,27	651,27	0,00
03102000	12.665.203,39	12.628.779,75	36.423,64
03103000	108.396,13	85.515,27	22.880,86
03300000	91.538,90	99.501,70	-7.962,80
03702000	90.437,27	93.331,26	-2.893,99
03801000	13.622.564,06	5.211.859,32	8.410.704,74
03802000	46.766.556,23	48.081.379,05	-1.314.822,82
03803000	33.001,45	0,00	33.001,45
03804000	3.158.938,21	3.267.560,91	-108.622,70
03901000	29.874,94	29.874,94	0,00
03902000	240.665,11	0,00	240.665,11
03903000	508.312,94	566.277,03	-57.964,09
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.210,87	8.210,87	0,00
05100000	507,87	507,87	0,00
05900000	7.697,00	7.697,00	0,00
05901000	6,00	6,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.370.687,25	2.170.756,54	199.930,71
06100000	1.235.437,06	737.432,67	498.004,39
06200000	1.135.250,19	1.433.323,87	-298.073,68
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.701.196,24	2.357.030,77	344.165,47
07100000	960.317,72	662.587,31	297.730,41
07200000	740.666,63	730.211,27	10.455,36
07300000	1.263,22	1.966,01	-692,79
07400000	998.948,67	962.276,18	36.672,49
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.171.915,48	2.416.407,12	5.755.508,36
09101090	17.981,40	320.021,71	-302.040,31

Vermögensrechnung (Bilanz)

Passiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
in EUR			
21492000	2.785.812,91	0,00	2.785.812,91
3. Rückstellungen	3.586.115,30	3.527.544,25	58.571,05
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	179.770,70	141.283,86	38.486,84
28220090 Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit - Laufzeit über einem Jahr	179.770,70	141.283,86	38.486,84
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	20.000,00	0,00	20.000,00
28720090 Rückstellung Körperschaftsteuer	20.000,00	0,00	20.000,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	13.704,12	78.215,96	-64.511,84
28810090 Rückstellungen für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	13.704,12	78.215,96	-64.511,84
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	3.165.076,83	3.151.739,98	13.336,85
28911090 Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten und Steuerberatungskosten	52.245,86	42.073,50	10.172,36
28912090 Rückstellungen für sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten	3.112.830,97	3.109.666,48	3.164,49
j) Sonstige Rückstellungen	207.563,65	156.304,45	51.259,20
28932090 Weitere sonstige Rückstellungen Laufzeit über einem Jahr	207.563,65	156.304,45	51.259,20
4. Verbindlichkeiten	21.565.460,75	21.165.707,56	399.753,19
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.594.526,57	9.742.403,92	-1.147.877,35
23173000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	8.594.526,57	9.742.403,92	-1.147.877,35
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.067.341,98	1.809.312,29	258.029,69
25111100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509.781,60	666.731,81	-156.950,21
25111200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / laufende Aufwendungen gegen den öffentlichen Bereich	175,00	2.650,29	-2.475,29
25111500 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / laufende Aufwendungen gegen verbundene Unternehmen/Beteiligungen	-6.910,23	343,96	-7.254,19
25112100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / investive Zwecke gegen den privaten Bereich	1.159.640,70	724.256,52	435.384,18
25112200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / investive Zwecke gegen den öffentlichen Bereich	5.200,69	5.440,65	-239,96
25113090 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Sicherheitseinbehalte	66.890,25	73.277,90	-6.387,65
25201090 Erhaltene Anzahlungen für Benutzergebühren und ähnliche Entgelte (bis 2022 verwendet)	252.486,80	276.727,17	-24.240,37
25202090 Erhaltene Anzahlungen für Betriebskosten (verwendet bis 2022)	71.480,17	51.286,99	20.193,18
25205090 Erhaltene Anzahlungen sonstige privatrechtliche Entgelte (verwendet bis 2022)	8.597,00	8.597,00	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	417.140,59	399.297,31	17.843,28
26111000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	379.157,92	399.297,31	-20.139,39
26112000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	37.982,67	0,00	37.982,67
f) Sonstige Verbindlichkeiten	10.486.451,61	9.214.694,04	1.271.757,57
27501090 Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgebern	6.755.960,28	6.853.829,20	-97.868,92
27501100 Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgebern gegenüber dem privaten Bereich	-417,15	31.573,57	-31.990,72

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
in EUR			
09103090 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - unbewegliches Vermögen/ Grunderwerb - (bis 2022 verwendet)	27.463,29	6.258,21	21.205,08
09601000 Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen	7.140.086,14	1.496.470,37	5.643.615,77
09604000 Anlagen im Bau / Sonstige Maßnahmen	450.364,26	23.650,04	426.714,22
09605000 Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen (Fahrbahn, Gehweg, Plätze, Grün, Erschließung...)	536.020,39	570.006,79	-33.986,40
d) Finanzanlagevermögen	76.937.381,03	75.891.393,19	1.045.987,84
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	63.720.823,32	62.710.787,00	1.010.036,32
10140000 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	63.720.823,32	62.710.787,00	1.010.036,32
bb) Beteiligungen	13.216.557,71	13.180.606,19	35.951,52
11140300 Sonstige Anteilsrechte - an Zweckverbänden und dergleichen	11.858.261,52	11.623.201,09	35.060,43
11140700 Sonstige Anteilsrechte - an privaten Unternehmen	1.558.296,19	1.557.405,10	891,09
2. Umlaufvermögen	25.097.612,00	28.299.547,47	-3.201.935,47
a) Vorräte	919.433,44	1.765.320,97	-845.887,53
08401000 Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände - Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte und Anlagen - (unbewegliches Vermögen)	858.384,48	1.699.617,99	-841.233,51
08403000 Vorräte - Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände - Waren (außerhalb Vermögen, z.B. Werbeartikel)	37.872,66	42.526,68	-4.654,02
08602090 Noch nicht abgerechnete Betriebskosten (bis 2022 verwendet)	23.176,30	23.176,30	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.405.806,26	7.981.593,87	-3.575.787,61
15111100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen den privaten Bereich	89.785,79	105.334,38	-15.548,59
15111200 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	3,36	-3,36
15113090 PWB - Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-3.544,53	-5.339,54	1.795,01
15301100 Steuerforderungen gegenüber Dritten (außer Finanzbehörden) gegen privaten Bereich	460.976,76	365.240,54	95.736,22
15301200 Steuerforderungen gegenüber Dritten (außer Finanzbehörden) gegen öffentlichen Bereich	506.684,11	518.913,47	-12.229,36
15303090 PWB - Steuerforderungen	-3.147,68	-3.295,27	147,59
15304100 Steuerforderungen gegenüber Finanzbehörden gegen den privaten Bereich	68.072,71	52.281,80	15.790,91
15304200 Steuerforderungen gegenüber Finanzbehörden gegen den öffentlichen Bereich	31.980,22	101.998,22	-70.018,00
15401100 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	244.305,38	280.147,62	-35.842,24
15401200 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	62.506,13	81.708,76	-19.202,63
15911090 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	514.593,85	460.055,64	54.538,21
15911100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	471.108,97	561.327,59	-90.218,62
15911200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	14.433,06	10.304,46	4.128,60
15913090 PWB - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.980,72	-2.287,39	-693,33
15914090 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Fördermittelgebern	1.496.789,95	5.455.200,23	-3.958.410,28
15914100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Fördermittelgebern gegen den privaten Bereich	454.242,26	0,00	454.242,26

Vermögensrechnung (Bilanz)

Passiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
in EUR			
27501200 Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgebern gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	291.200,17	-291.200,17
27502100 Verbindlichkeiten gegenüber Versorgungskassen gegenüber dem privaten Bereich	1.336,62	0,00	1.336,62
27503100 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	186.047,32	75.635,88	110.411,44
27503200 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich (gegenüber dem öffentl. Bereich)	13.521,89	13.565,57	-43,68
27505090 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich aus Investiver Schlüsselzuweisung/ Investitionspauschale	1.634.332,00	871.019,00	763.313,00
27610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern gegenüber dem privaten Bereich	76.528,36	19.512,42	57.015,94
27710100 Umsatzsteuerverbindlichkeiten/ Umsatzsteuer lfd. Jahr (Zusammenfassung zum JA)	0,00	0,00	0,00
27710200 Umsatzsteuerverbindlichkeiten/ Umsatzsteuer Vorjahr (JA)	0,00	0,00	0,00
27710300 Umsatzsteuerverbindlichkeiten/ Umsatzsteuer frühere Jahre (JA)	758,29	758,29	0,00
27711000 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00
27712000 Umsatzsteuer 7 %	0,00	0,00	0,00
27713000 Vorauszahlungen Umsatzsteuer - Dauerfristverlängerung (nicht Umsatzsteuervoranmeldung)	0,00	0,00	0,00
27714000 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb (iGE) oder §13b USIG 19%	0,00	0,00	0,00
27718000 Umsatzsteuervoranmeldungen - VZ an FA unterjährig	0,00	0,00	0,00
27731000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden gegenüber dem privaten Bereich	10.946,99	0,00	10.946,99
27732000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.798,01	24.322,75	-15.524,74
27810000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern gegenüber dem privaten Bereich	8.417,81	512,94	7.904,87
27910090 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	1.696.792,99	962.467,34	734.325,65
27911000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	93.413,20	70.090,19	23.323,01
27912000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	15,00	206,72	-191,72
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.597.105,17	1.457.559,80	139.545,37
29110000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (z.B. Grabnutzungsentgelte, vorausgezählte Miete...)	1.587.973,36	1.448.377,08	139.596,28
29110100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (aus Personenkonten)	9.131,81	9.182,72	-50,91
Summe Passiva	285.953.882,47	272.724.857,70	13.229.024,77

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2015	01.01.2015	
	in EUR		
15915090 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Investiver Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	757.460,38	675.571,41	81.888,97
16111100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	211.760,89	382.802,24	-171.041,35
16111200 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	30.758,04	27.735,53	3.022,51
16111500 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmer/Beteiligungen	33,69	429,41	-395,72
16113090 PWB - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-421,24	-1.039,62	618,38
16800100 Umsatzsteuerforderungen/ Vorsteuer lfd. Jahr (Zusammenfassung zum JA)	18.877,32	28.806,51	-9.929,19
16800200 Umsatzsteuerforderungen/ Vorsteuer Vorjahr (JA)	28.806,51	5.260,25	23.546,26
16800300 Umsatzsteuerforderungen/ Vorsteuer frühere Jahre (JA)	74.929,59	75.888,54	-958,95
16801000 Vorsteuer 19 % (laufendes Jahr)	0,00	0,00	0,00
16802000 Vorsteuer 7 % (laufendes Jahr)	0,00	0,00	0,00
16803000 Vorsteuer aus EU-Erwerb (iGE) 19%/ Einfuhrumsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
16805000 noch nicht fällige Vorsteuer 19% (aufgrund Rechnungsabgrenzung)	48.544,63	2.303,72	46.240,91
16806000 noch nicht fällige Vorsteuer 7% (aufgrund Rechnungsabgrenzung)	29,82	13,02	16,80
16911090 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.500,00	0,00	2.500,00
16911100 Sonstige privatrechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	341.641,13	153.371,81	188.269,32
d) Liquide Mittel	19.014.911,92	17.877.061,22	1.137.850,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.437,01	13.983,12	453,89
18100000 Aktive Rechnungsabgrenzung	14.437,01	13.983,12	453,89
Summe Aktiva	285.953.882,47	272.724.857,70	13.229.024,77

Vermögensrechnung (Bilanz)

Passiva 2015

5. Erläuterungen

5.1 Software

Das Haushalts- Kassen- Rechnungswesen wird mit dem Programm ab-data Kommunal geführt. Die Anlagenbuchhaltung erfolgt über das mit ab-data Kommunal gekoppelte Programm E+S. Mit Zulassungsnummer [A20-097-2107](#) bestätigt die SAKD der ab-data, dass das Programm ab-data Web Finanzwesen (doppisch) inkl. seiner Anlagenbuchhaltung für den Einsatz innerhalb des Freistaates Sachsen nach § 87 Abs. 2 SächsGemO zugelassen ist. Das Programm entspricht den geltenden rechtlichen Grundlagen. Zwischenzeitlich erfolgte eine erneute Programmprüfung. Das ab-data-Verfahren erfüllt alle Zulassungskriterien und darf bis zum 29.08.2028 im Freistaat Sachsen eingesetzt werden. Die Zulassung erfolgte am 30.08.2024.

5.2 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

Gemäß § 62 SächsKomHVO sind wesentliche Wertansätze in der Vermögensrechnung zu berichtigen, wenn sich herausstellt, dass Werte nicht, zu niedrig, zu hoch oder zu Unrecht angesetzt worden sind. Insgesamt wurden 2015 Änderungen des Basiskapitals in Höhe von 8.058.175,99 Euro vorgenommen. Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2015 189.157.751,16 Euro.

Im Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz wurden im Haushaltsjahr 2015 folgende Korrekturen vorgenommen:

Sachverhalt	Änderungsbetrag in Euro	Auswirkungen
Erhöhung des Pauschalwertes für Grund und Boden ersatzbewerteter Straßengrundstücke	8.107.648,83	Erhöhung Anlagevermögen und Basiskapital
Abgang doppelt erfasstes Grundstück FISt. 146/3 Gem. Oetzsch	-97.648,96	Reduzierung Grundstücke und Basiskapital
Korrektur Rückstellung für rückständigen Grunderwerb FISt. 43/4 und 43/5 Gemarkung Zöbiger (doppelt in EB)	5.500,00	Reduzierung Rückstellung, Erhöhung Basiskapital
Korrektur Abgang Aktivierung rückständiger Grunderwerb FISt. 43/4 und 43/5 Gemarkung Zöbiger (doppelt in EB)	-5.500,00	Reduzierung Grundstücke, Reduzierung Basiskapital

Korrektur geleistete Anzahlungen	7.987,50	Erhöhung Anzahlung auf Sachanlagevermögen; Erhöhung Basiskapital
Korrektur Kolumbarium 2011 auf Friedhof errichtet, fehlt in EB	41.188,62	Erhöhung Betriebsvorrichtung Erhöhung Basiskapital

5.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und Aufwendungen gemäß ihrer zeitlichen Verursachung getrennt voneinander abgebildet. Bei Erträgen und Aufwendungen kommt es nicht auf die Auftragsvergabe oder die Fälligkeit der Zahlung an, sondern auf den Leistungszeitraum.

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Soweit nicht Fehlbeträge aus Vorjahren zu decken sind, ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

2015 wurden folgende Überschüsse erzielt und den jeweiligen Rücklagen zugeführt:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2015 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro
Ordentliche Erträge	39.254.930,00	40.506.309,10
Ordentliche Aufwendungen	43.578.611,61	40.389.757,97
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		116.551,13
Außerordentliche Erträge	3.084.000,00	2.347.229,62
Außerordentliche Aufwendungen	1.584.000,00	959.093,61
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		1.388.136,01

Fortgeschriebene Planansätze umfassen gemäß SächsKomHVO den Ansatz im Haushaltsplan, die übertragenen Ermächtigungen, die Ansätze für über- und außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen und bewilligten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Ansatzveränderungen aufgrund der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten.

5.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Rahmen der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode (hier das Haushaltsjahr 2015) erfasst. Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Finanzierungsquellen (Mittelherkunft / Mittelverwendung) und die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln darzustellen. In der Finanzrechnung werden keine sonstigen Wertveränderungen dargestellt (z.B. Wertveränderungen durch Abschreibungen oder Rückstellungen).

Entwicklung der liquiden Mittel:

Bezeichnung	Ergebnis 2014 in Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2015 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.082.430,49	37.223.590,00	37.367.090,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.238.317,16	36.553.290,67	34.156.958,74
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844.113,33	670.299,33	3.210.131,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.872.602,02	6.618.500,17	7.544.001,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.459.579,16	17.026.166,13	9.097.936,40
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	413.022,86	-10.407.665,96	-1.553.934,73

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.091.716,37	-1.150.000,00	-1.147.877,35
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-446.705,96		629.531,12
Überschuss an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	4.718.713,86		1.137.850,70
Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Jahres	13.158.347,36		17.877.061,22
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres	17.877.061,22		19.014.911,92

Die Summe der Bankbestände zum Ende des Haushaltsjahres entspricht den ausgewiesenen liquiden Mitteln lt. Finanzrechnung.

Bank	Bestand am 31.12.2015 in Euro
Sparkasse Leipzig	237.327,16
Leipziger Volksbank	4.223.771,50
DKB AG	8.223.020,44
DKB AG KIK-Konten	4.509.764,79
DKB AG	141.835,65
Commerzbank	779,16
Commerzbank Anlagekonto	1.500.000,00
Treuhandkonten MGV (Verwalterkonten)	178.413,22
Summe	19.014.911,92

5.5 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In der Vermögensrechnung werden stichtagsbezogen zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Die Vermögensrechnung besteht aus einer Aktiv- und einer Passivseite. Die Aktivseite spiegelt das Vermögen der Stadt wieder. Sie zeigt, wofür Geld eingesetzt wurde (Mittelverwendung). Die Passivseite zeigt, wie das Vermögen finanziert wurde, mit Eigenmitteln oder Fremdmitteln (Mittelherkunft).

Aktiva

Im Haushaltsjahr 2015 ist das **Anlagevermögen** im Vergleich zu 2014 um 16,4 Mio. Euro gestiegen, darunter das Sachanlagevermögen um 15,4 Mio. Euro und das Finanzanlagevermögen um 1,0 Mio. Euro. Das immaterielle Vermögen hat sich im Wert nur geringfügig geändert. Die Erhöhung des Anlagevermögens resultiert mit 8 Mio. aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz und mit 5,8 Mio. Euro aus geleisteten Zahlungen für Anlagen im Bau.

Die Erhöhung des Finanzanlagevermögens resultiert aus der positiven Entwicklung der Markkleeberger Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Das **Umlaufvermögen** ist im Haushaltsjahr 2015 um 3,2 Mio. Euro gesunken.

Die größte Position des Umlaufvermögens sind die liquiden Mittel mit 19 Mio. Euro. Diese sind im Vergleich zu 2014 um 1,1 Mio. Euro gestiegen. Den liquiden Mitteln schließen sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 4,4 Mio. Euro sowie die Vorräte in Höhe von 0,9 Mio. Euro an. Die privatrechtlichen Forderungen sind mit einem Wert in Höhe von 757 Tsd. Euro bilanziert.

Passiva

Die **Kapitalposition** ist im Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zu 2014 um 9,6 Mio. Euro gestiegen. Hierin enthalten sind die Zuführungen der Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse in die jeweiligen Rücklagen sowie die Änderungen des Basiskapitals durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz.

Im Haushaltsjahr 2015 konnten **Rücklagen** in Höhe von 1,5 Mio. Euro gebildet werden, davon 0,1 Mio. Euro Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 1,4 Mio. Euro aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Entwicklung der Rücklagen:

HH-Jahr	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	
	Veränderung	Stand am 31.12. des Jahres	Veränderung	Stand am 31.12. des Jahres
2013	1.611.989,09	1.611.989,09	130.827,77	130.827,77
2014	3.253.730,84	4.865.719,93	304.515,34	435.343,11
2015	116.551,13	4.982.271,06	1.388.136,01	1.823.479,12

Im Haushaltsjahr 2015 ist die Summe der **Sonderposten** um 3,1 Mio. Euro gestiegen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind gemäß § 85a SächsGemO **Rückstellungen** in angemessener Höhe zu bilden.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden folgende Zuführungen zu und Auflösungen aus Rückstellungen gebucht:

Rücklagen- / Rückstellungsarten	Stand 01.01.2015 in Euro	Zuführung in Euro	Auflösung in Euro	Stand 31.12.2015 in Euro
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit (SK 28220090)	141.283,86	51.304,12	12.817,28	179.770,70
Rückstellung Körperschaftsteuer (SK 28720090)	0	20.000,00	0	20.000,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (SK 28810090)	78.215,96	0,00	64.511,84	13.704,12
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind (SK 28911090, 28912090)	3.151.739,98	20.525,83	7.188,98	3.165.076,83
sonstige Rückstellungen (SK 28932090)	156.304,45	69.129,69	17.870,69	207.563,45
Summe	3.527.544,25	160.959,64	102.388,79	3.586.115,10

Die Summe der **Verbindlichkeiten** ist 2015 von 21,2 Mio. Euro um 0,4 Mio. Euro auf 21,6 Mio. Euro gestiegen.

Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2015 in Euro	Veränderung im HHJ 2015 in Euro	Stand 31.12.2015 in Euro
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.742.403,92	-1.147.877,35	8.594.526,57
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.809.312,29	258.029,69	2.067.341,98
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	399.297,31	17.843,28	417.140,59
Sonstige Verbindlichkeiten	9.214.694,04	1.271.757,57	10.486.451,61
Summe	21.165.707,56	399.753,19	21.565.460,75

Die Summe der **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** ist 2015 von 1,5 Mio. Euro um 0,1 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro gestiegen.

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 0													
00100000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten sowie Lizenzen an so												
	376.276,05	28.904,54	0,00	197,02	405.377,61	313.396,81	26.138,52	0,00	0,00	0,00	339.535,33	62.879,24	65.842,28
00101000	Auszahlung für Grunddienstbarkeiten												
	670,13	0,00	0,00	0,00	670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,13	670,13
00200000	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen												
	164,10	0,00	0,00	-164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	0,00
01100000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen												
	6.177.068,06	0,00	0,00	2.319.515,09	8.496.583,15	4.643.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643.815,32	1.533.252,74	3.852.767,83
01102000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünanlagen/ Außenanlagen												
	331.061,90	0,00	0,00	0,00	331.061,90	133.292,46	14.171,19	0,00	0,00	0,00	147.463,65	197.769,44	183.598,25
01103100	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/ Grünflächen/Aufwuchs												
	1.993,52	0,00	0,00	43,82	2.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,52	2.037,34
01200000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Ackerland												
	239.520,58	0,00	0,00	0,00	239.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.520,58	239.520,58
01300000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Wald und Forsten												
	673.651,67	0,00	0,00	0,00	673.651,67	8.465,39	3.762,39	0,00	0,00	0,00	12.227,78	665.186,28	661.423,89
01500000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Gewässer												
	357.339,47	0,00	0,00	1.419.624,81	1.776.964,28	12.293,93	19.334,94	0,00	0,00	0,00	31.628,87	345.045,54	1.745.335,41
01900000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Sonstige unbebaute Grundstücke												
	2.849.667,96	-96.272,96	10.258,23	23.375,66	2.766.512,43	525.491,86	3.588,61	0,00	0,00	0,00	529.080,47	2.324.176,10	2.237.431,96
02101000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohngebäuden / Grund und Boden												
	8.572.002,19	0,00	0,00	23.878,62	8.595.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572.002,19	8.595.880,81
02102000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohngebäuden / Bauwerk												
	72.129,64	0,00	0,00	0,00	72.129,64	44.239,82	3.285,75	0,00	0,00	0,00	47.525,57	27.889,82	24.604,07
02201000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen / Grund und Boden												
	6.698.629,04	0,00	0,00	166.804,24	6.865.433,28	5.155.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155.375,40	1.543.253,64	1.710.057,88

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
02202000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen / Bauwerk												
	18.464.203,14	0,00	0,00	48.231,00	18.512.434,14	5.761.960,97	471.520,36	0,00	0,00	0,00	6.233.481,33	12.702.242,17	12.278.952,81
02203000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen / Außenanlagen												
	1.348.597,25	0,00	0,00	6.095,65	1.354.692,90	322.941,99	74.098,20	0,00	0,00	0,00	397.040,19	1.025.655,26	957.652,71
02203100	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen/ Außenanlagen/ Aufwuchs												
	27.285,36	0,00	0,00	43,81	27.329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,36	27.329,17
02301000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen / Grund und Boden												
	4.282.612,63	0,00	0,00	0,00	4.282.612,63	3.314.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314.015,60	968.597,03	968.597,03
02302000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen / Bauwerk												
	27.914.354,57	0,00	0,00	9.946,07	27.924.300,64	7.215.119,18	577.469,36	0,00	0,00	0,00	7.792.588,54	20.699.235,39	20.131.712,10
02303000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen / Außenanlagen												
	1.788.775,16	0,00	0,00	107,96	1.788.883,12	940.923,74	29.312,89	0,00	0,00	0,00	970.236,63	847.851,42	818.646,49
02401000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen / Grund und Boden												
	1.230.292,73	0,00	0,00	0,00	1.230.292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.292,73	1.230.292,73
02402000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen / Bauwerk												
	622.089,93	0,00	0,00	47.054,70	669.144,63	292.736,35	58.752,80	0,00	0,00	0,00	351.489,15	329.353,58	317.655,48
02501000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen / Grund und Boden												
	13.981.462,82	0,00	0,00	0,00	13.981.462,82	11.700.838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.838,36	2.280.624,46	2.280.624,46
02502000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen / Bauwerk												
	18.594.280,53	0,00	0,00	5.394,35	18.599.674,88	6.152.077,10	490.908,05	0,00	0,00	0,00	6.642.985,15	12.442.203,43	11.956.689,73
02503000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen / Außenanlagen												
	2.358.244,95	0,00	0,00	0,00	2.358.244,95	1.089.363,75	95.921,71	0,00	0,00	0,00	1.185.285,46	1.268.881,20	1.172.959,49
02601000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen / Grund und Boden												
	308.618,64	0,00	0,00	0,00	308.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.618,64	308.618,64

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
02701000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden / Grund und Boden												
	1.055.173,02	0,00	0,00	0,00	1.055.173,02	706.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	706.702,96	348.470,06	348.470,06
02702000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden / Bauwerk												
	7.986.377,44	0,00	0,00	0,00	7.986.377,44	2.282.855,23	179.364,55	0,00	0,00	0,00	2.462.219,78	5.703.522,21	5.524.157,66
02703000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden / Außenanlagen												
	191.975,51	0,00	0,00	0,00	191.975,51	53.879,35	7.548,39	0,00	0,00	0,00	61.427,74	138.096,16	130.547,77
02901000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden / Grund und Boden												
	16.827.486,45	0,00	0,00	50.209,29	16.877.695,74	8.660.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660.800,96	8.166.685,49	8.216.894,78
02902000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden / Bauwerk												
	16.138.938,36	0,00	0,00	162.574,86	16.301.513,22	9.139.273,91	253.438,10	0,00	0,00	0,00	9.392.712,01	6.999.664,45	6.908.801,21
02903000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden / Außenanlagen												
	1.382.180,26	0,00	0,00	0,00	1.382.180,26	880.464,50	63.185,82	0,00	0,00	0,00	943.650,32	501.715,76	438.529,94
03101000	Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen / Grund und Boden												
	651,27	0,00	0,00	0,00	651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,27	651,27
03102000	Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen / Bauwerk												
	15.001.697,64	0,00	0,00	268.658,25	15.270.355,89	2.372.917,89	232.234,61	0,00	0,00	0,00	2.605.152,50	12.628.779,75	12.665.203,39
03103000	Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen/bewegliches AV												
	87.458,80	0,00	0,00	26.118,49	113.577,29	1.943,53	3.237,63	0,00	0,00	0,00	5.181,16	85.515,27	108.396,13
03300000	Infrastrukturvermögen Stromversorgungsanlagen												
	159.254,81	0,00	0,00	0,00	159.254,81	59.753,11	7.962,80	0,00	0,00	0,00	67.715,91	99.501,70	91.538,90
03702000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen/Bauwerk												
	115.757,19	0,00	0,00	0,00	115.757,19	22.425,93	2.893,99	0,00	0,00	0,00	25.319,92	93.331,26	90.437,27
03801000	Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grund und Boden												
	5.211.859,32	8.102.207,73	28.444,90	336.941,91	13.622.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211.859,32	13.622.564,06

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
03802000	Infrastrukturvermögen												
	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Fahrbahn / Gehweg / Straßenbegleitgrün												
	77.465.850,30	0,00	483.383,61	816.645,68	77.799.112,37	29.384.471,25	2.043.029,01	0,00	0,00	394.944,12	31.032.556,14	48.081.379,05	46.766.556,23
03803000	Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/ Aufwuchs												
	0,00	0,00	0,00	33.001,45	33.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.001,45
03804000	Infrastrukturvermögen												
	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / bewegl. AV (z.B. Verkehrsschilder, Beleuchtung)												
	6.501.414,88	0,00	25.845,80	157.130,90	6.632.699,98	3.233.853,97	264.277,89	0,00	0,00	24.370,09	3.473.761,77	3.267.560,91	3.158.938,21
03901000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grund und Boden												
	29.874,94	0,00	0,00	0,00	29.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.874,94	29.874,94
03902000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / Bauwerk												
	0,00	0,00	0,00	244.595,38	244.595,38	0,00	3.930,27	0,00	0,00	0,00	3.930,27	0,00	240.665,11
03903000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / bewegl. AV und Außenanlagen												
	965.731,94	0,00	0,00	2.621,52	968.353,46	399.454,91	60.585,61	0,00	0,00	0,00	460.040,52	566.277,03	508.312,94
05100000	Kunstgegenstände												
	507,87	0,00	0,00	0,00	507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,87	507,87
05900000	Sonstige Denkmäler												
	7.697,00	0,00	0,00	0,00	7.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,00	7.697,00
06100000	Fahrzeuge												
	3.077.913,15	48.328,88	810.459,89	597.105,11	2.912.887,25	2.340.480,48	147.426,60	0,00	0,00	810.456,89	1.677.450,19	737.432,67	1.235.437,06
06200000	Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen												
	4.305.304,59	46.018,87	0,00	9.367,27	4.360.690,73	2.871.980,72	353.459,82	0,00	0,00	0,00	3.225.440,54	1.433.323,87	1.135.250,19
07100000	Ausstattung												
	Schulausstattung												
	1.751.917,26	396.538,78	27.750,09	9.965,79	2.130.671,74	1.089.329,95	108.766,16	0,00	0,00	27.742,09	1.170.354,02	662.587,31	960.317,72
07200000	Ausstattung												
	der Kinderkrippen und Kindertagesstätten												
	1.215.136,31	89.258,10	12.398,28	6.450,86	1.298.446,99	484.925,04	84.240,41	0,00	0,00	11.385,09	557.780,36	730.211,27	740.666,63
07300000	Ausstattung												
	sonstiger sozialer Einrichtungen												
	14.404,88	0,00	0,00	0,00	14.404,88	12.448,87	692,79	0,00	0,00	0,00	13.141,66	1.956,01	1.263,22

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
07400000	Ausstattung												
	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	2.101.504,22	174.789,26	14.399,83	961,86	2.262.855,51	1.139.228,04	136.582,43	0,00	0,00	11.903,63	1.263.906,84	962.276,18	998.948,67
08401000	Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände												
	- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Anlagen -												
	1.728.568,54	0,00	846.305,44	-23.878,62	858.384,48	28.950,55	0,00	0,00	0,00	28.950,55	0,00	1.699.617,99	858.384,48
09101090	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen												
	- bewegliches Anlagevermögen -												
	320.021,71	311.514,37	0,00	-613.554,68	17.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.021,71	17.981,40
09103090	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen												
	- unbewegliches Vermögen/ Grunderwerb -												
	6.258,21	2.944.310,87	0,00	-2.923.105,79	27.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,21	27.463,29
09601000	Anlagen im Bau / Hochbaumaßnahmen												
	1.496.470,37	5.866.243,22	0,00	-222.627,45	7.140.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.470,37	7.140.086,14
09604000	Anlagen im Bau / Sonstige Baumaßnahmen												
	23.650,04	636.977,39	0,00	-210.263,17	450.364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,04	450.364,26
09605000	Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen												
	(Fahrbahn, Gehweg, Plätze, Grün, Erschließung...)												
	570.006,79	2.765.081,21	0,00	-2.799.067,61	536.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.006,79	536.020,39
Summe Kontenklasse: 0	283.012.035,09	21.313.900,26	2.259.246,07	0,00	302.066.689,28	112.792.489,18	5.821.121,65	0,00	0,00	1.309.752,46	117.303.858,37	170.219.545,91	184.762.830,91
Kontenklasse: 1													
10140000	Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen												
	60.735.422,55	0,00	0,00	0,00	60.735.422,55	-1.975.364,45	0,00	0,00	1.010.036,32	0,00	-2.985.400,77	62.710.787,00	63.720.823,32
11140300	Sonstige Anteilsrechte - an Zweckverbänden und dergleichen												
	11.570.087,72	0,00	0,00	0,00	11.570.087,72	-53.113,37	0,00	0,00	35.060,43	0,00	-88.173,80	11.623.201,09	11.658.261,52
11140700	Sonstige Anteilsrechte - an privaten Unternehmen												
	1.556.272,25	0,00	0,00	0,00	1.556.272,25	-1.132,85	0,00	0,00	891,09	0,00	-2.023,94	1.557.405,10	1.558.296,19
Summe Kontenklasse: 1	73.861.782,52	0,00	0,00	0,00	73.861.782,52	-2.029.610,67	0,00	0,00	1.045.987,84	0,00	-3.075.598,51	75.891.393,19	76.937.381,03

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 2													
21102000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Bund/Land)												
	-45.224.411,91	-943.866,49	-173.187,30	0,00	-45.995.091,10	-10.403.699,46	-1.506.267,98	0,00	0,00	-173.059,79	-11.736.907,65	-34.820.712,45	-34.258.183,45
21103000	Sonderposten für Vermögensübertragung												
	-17.680.049,34	-1.575.422,59	0,00	0,00	-19.255.471,93	-3.631.872,77	-355.696,06	0,00	0,00	0,00	-3.987.568,83	-14.048.176,57	-15.267.903,10
21104000	Sonderposten für empfangene investive Spenden												
	-15.743,76	-5.000,00	0,00	0,00	-20.743,76	-3.602,44	-1.208,93	0,00	0,00	0,00	-4.811,37	-12.141,32	-15.932,39
21105000	Sonderposten für Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen												
	-1.514.399,97	-10.703,38	0,00	0,00	-1.525.103,35	-65.101,21	-44.653,12	0,00	0,00	0,00	-109.754,33	-1.449.298,76	-1.415.349,02
21106000	Sonderposten für Investitionszuwendungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden												
	-5.184,94	0,00	0,00	0,00	-5.184,94	-1.093,94	-385,35	0,00	0,00	0,00	-1.479,29	-4.091,00	-3.705,65
21109000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen/ Sonstige												
	-5.557,30	0,00	0,00	0,00	-5.557,30	-864,48	-370,49	0,00	0,00	0,00	-1.234,97	-4.692,82	-4.322,33
21110000	Sonderposten für empfangene investive Schlüsselzuweisungen												
	-8.251.076,19	-117.019,00	0,00	0,00	-8.368.095,19	-590.744,06	-309.738,28	0,00	0,00	0,00	-900.482,34	-7.660.332,13	-7.467.612,85
21201000	Sonderposten für Ausbaubeiträge												
	-1.010.210,32	-4.795,49	0,00	0,00	-1.015.005,81	-252.409,20	-29.736,79	0,00	0,00	0,00	-282.145,99	-757.801,12	-732.859,82
21400000	Sonstige Sonderposten												
	-7.856,69	0,00	0,00	0,00	-7.856,69	-212,11	-212,11	0,00	0,00	0,00	-424,22	-7.644,58	-7.432,47
21491000	Sonderposten für Ausgleichsbeträge bzw. Ablösebeträge												
	-520.326,84	0,00	0,00	0,00	-520.326,84	-60.655,43	-17.376,11	0,00	0,00	0,00	-78.031,54	-459.671,41	-442.295,30
21492000	weitere sonstige Sonderposten												
	0,00	-2.785.812,91	0,00	0,00	-2.785.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.785.812,91
Summe Kontenklasse: 2	-74.234.817,26	-5.442.619,86	-173.187,30	0,00	-79.504.249,82	-15.010.255,10	-2.265.645,22	0,00	0,00	-173.059,79	-17.102.840,53	-59.224.562,16	-62.401.409,29
Kontenklasse: 5													
05901000	Sonstige Denkmäler abnutzbar												
	4.926,72	0,00	0,00	0,00	4.926,72	4.920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,72	6,00	6,00
Summe Kontenklasse: 5	4.926,72	0,00	0,00	0,00	4.926,72	4.920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,72	6,00	6,00

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 9													
00999998 Fehlerkonto													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Kontenklasse: 9													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endsumme:													
	282.643.927,07	15.871.280,40	2.086.058,77	0,00	296.429.148,70	95.757.544,13	3.555.476,43	0,00	1.045.987,84	1.136.692,67	97.130.340,05	186.886.382,94	199.298.808,65

Verbindlichkeitenübersicht 2015

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2015	Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2015	Mehr(+)/ Weniger(-) gegenüber Vorjahr
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		in EUR				
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.742.403,92	0,00	0,00	0,00	8.594.526,57	8.594.526,57
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.742.403,92	0,00	0,00	8.594.526,57	8.594.526,57	-1.147.877,35
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.742.403,92	0,00	0,00	8.594.526,57	8.594.526,57	-1.147.877,35
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.809.312,29	1.939.055,64	61.396,09	66.890,25	2.067.341,98	258.029,69
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	399.297,31	417.140,59	0,00	0,00	417.140,59	17.843,28
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.214.694,04	10.485.937,19	514,42	0,00	10.486.451,61	1.271.757,57
8. Summe aller Verbindlichkeiten	21.165.707,56	12.842.133,42	61.910,51	8.661.416,82	21.565.460,75	399.753,19

Forderungsübersicht 2015

Arten der Forderungen	Stand zum	Forderungen zum 31.12.2015 mit einer Restlaufzeit			Stand zum	Mehr(+)/ Weniger(-) gegenüber Vorjahr
	01.01.2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2015	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.981.593,87	4.244.680,01	9.350,85	151.775,40	4.405.806,26	-3.575.787,61
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	99.998,20	88.781,66	1.004,13	-3.544,53	86.241,26	-13.756,94
1.2 Steuerforderungen	1.035.138,76	923.843,75	8.346,72	132.375,65	1.064.566,12	29.427,36
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	361.856,38	306.811,51	0,00	0,00	306.811,51	-55.044,87
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.484.600,53	2.925.243,09	0,00	22.944,28	2.948.187,37	-3.536.413,16
2. Privatrechtliche Forderungen	675.571,41	744.783,87	12.894,77	-218,26	757.460,38	81.888,97
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	8.657.165,28	4.989.463,88	22.245,62	151.557,14	5.163.266,64	-3.493.898,64

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Grundschule Großstädteln							
21.11.01.01 / 42110000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,67	2.834,67
72110000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,67	2.834,67
21110.50030	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen inklusive zum Grundstück gehörende Außenanlagen/ Freiflächen (Bauliche Unterhaltung) - geplante Maßnahmen (durch TBB) -						
Grundschule Markkleeberg-West							
21.11.01.04 / 42110000		0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	83,45
72110000		0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	83,45
21140.50030	Bauliche Unterhaltung - geplante Maßnahmen -						
Gymnasium RHS Markkleeberg							
21.71.01.01 / 42110000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,97	4.224,97
72110000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,97	4.224,97
23110.50030	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen inklusive zum Grundstück gehörende Außenanlagen/ Freiflächen (Bauliche Unterhaltung) - geplante Maßnahmen (durch TBB) -						
21.71.01.01 / 42112000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,86	7.250,86
72110000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,86	7.250,86
23110.50031	Bauliche Unterhaltung - geplante Maßnahmen - RHS Haus B - Gasleitung -						
Hort Markkleeberg-West "Flohkiste"							
Rathausstraße 75							
36.50.01.04 / 42110000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	55,63
72110000		0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	55,63
46404.50030	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen inklusive zum Grundstück gehörende Außenanlagen/ Freiflächen (Bauliche Unterhaltung) - geplante Maßnahmen -						
Kindertagesstätte Storchennest Städtelner Straße 135							
36.50.01.11 / 42110000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,14	5.139,14
72110000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,14	5.139,14
46408.50030	Bauliche Unterhaltung - geplante Maßnahmen -						
Kindertagesstätte Markkleeberg-Ost Arche Noah							
Goethestraße 2 Träger: Auenkirchgemeinde							
36.50.01.25 / 42110000		0,00	0,00	0,00	0,00	254,76	254,76
72110000		0,00	0,00	0,00	0,00	254,76	254,76
47550.50030	Bauliche Unterhaltung - geplante Maßnahmen -						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Sportpark C. Ugi Städtelner Straße 101							
42.40.01.10 / 42110000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,66	5.735,66
72110000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,66	5.735,66
56210.50030	Bauliche Unterhaltung - geplante Maßnahmen -						
Straßen, Plätze, Brücken; Bereitstellung und Unterhaltung an Gemeindestraßen							
54.10.01.00 / 42210000		0,00	0,00	0,00	0,00	64.093,37	64.093,37
72210000		0,00	0,00	0,00	0,00	64.093,37	64.093,37
63040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ingenieurbauwerke)						
Waldbewirtschaftung							
55.50.01.00 / 42210000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,59	8.501,59
72210000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,59	8.501,59
85500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Summe Produkt / SK:		0,00	0,00	0,00	0,00	98.174,10	98.174,10
Summe Finanzkonto:		0,00	0,00	0,00	0,00	98.174,10	98.174,10

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Innere Verwaltung							
11.10.04.00 / 07400000		423,64	415,17	8,47	0,00	0,00	0,00
78320000		423,64	415,17	8,47	0,00	0,00	0,00
02000.93550	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Innere Verwaltung - (Büromöbel)						
11.10.04.00 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,86	4.395,86
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,86	4.395,86
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Zentrale Vergabestelle/ Vermögensverwaltung (bis 31.12.2016)							
11.10.08.00 / 09103090		0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,55	1.578,55
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,55	1.578,55
88100.93220	Grundstückserwerb						
11.10.08.00 / 09601000		773.798,21	699.678,14	0,00	74.120,07	20.789,13	94.909,20
78511000		773.798,21	773.798,21	0,00	0,00	94.909,20	94.909,20
35340.94010	Teilsanierung Weißes Haus						
11.10.08.00 / 09601000		44.188,69	31.095,10	1.816,60	11.276,99	-2.453,52	8.823,47
78511000		44.188,69	42.867,31	1.321,38	0,00	8.823,47	8.823,47
35360.94010	Sanierung ehemaliges agra-Sozialgebäude Musikschule im agra-Park						
Tiefbauamt							
11.10.09.00 / 07400000		903,16	0,00	152,13	751,03	-751,03	0,00
78320000		903,16	0,00	903,16	0,00	0,00	0,00
60210.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Grundschule Großstädteln							
21.11.01.01 / 00100000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,82	2.115,82
78310000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,82	2.115,82
21110.93532	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen Software / pädagogisches Netz						
21.11.01.01 / 07100000		2.008,00	1.988,49	19,51	0,00	0,00	0,00
78320000		2.008,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.93500	Schulausstattung - Grundschule Großstädteln -						
21.11.01.01 / 07100000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.975,28	37.975,28
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	37.975,28	37.975,28
21110.93595	Investive Ausstattung Ersatz für MEDIOS						
21.11.01.01 / 09101090		0,00	0,00	0,00	0,00	46.289,09	46.289,09
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	46.289,09	46.289,09
21110.93510	Erstausstattung nach Anbau						
21.11.01.01 / 09101090		0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
21110.93520	Erstausstattung für Außenanlagen						
21.11.01.01 / 09601000		1.856.178,75	1.664.435,50	0,00	191.743,25	1.015.204,34	1.206.947,59
78511000		1.856.178,75	1.856.178,75	0,00	0,00	1.206.947,59	1.206.947,59
21110.94910	Gesamtsanierung						
21.11.01.01 / 09604000		33.000,00	12.879,72	0,00	20.120,28	113.621,33	133.741,61
78512000		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	133.741,61	133.741,61
21110.94930	Außenanlagen						
Grundschule Markkleeberg-Ost							
21.11.01.03 / 09601000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,53	1.026,53
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,53	1.026,53
21130.94200	Schulbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Anbau Hort						
Grundschule Markkleeberg-West							
21.11.01.04 / 07100000		1.400,00	1.349,46	50,54	0,00	0,00	0,00
78320000		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140.93500	Schulausstattung - Grundschule Markkleeberg-West -						
Oberschule Markkleeberg							
21.51.01.01 / 07100000		1.115,00	1.022,21	92,79	0,00	0,00	0,00
78320000		1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22550.93500	Schulausstattung - Oberschule Markkleeberg -						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Gymnasium RHS Markkleeberg							
21.71.01.01 / 07100000		9.090,00	8.999,97	90,03	0,00	0,00	0,00
78320000		9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23110.93500	Schulausstattung - Gymnasium RHS -						
Internat							
21.71.01.02 / 07100000		718,00	686,63	31,37	0,00	0,00	0,00
78320000		718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Internat -						
Schulartenübergreifende Aufgaben							
24.30.01.00 / 07100000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,67	4.394,67
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,67	4.394,67
20000.93595	Investive Ausstattung Ersatz für MEDIOS						
Hort Großstädteln Alte Ziegelei 2							
36.50.01.01 / 07200000		960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000		960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46401.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
36.50.01.01 / 09101090		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
46401.93510	Erstausstattung Anbau						
36.50.01.01 / 09601000		37.230,68	2.719,15	0,00	34.511,53	64.587,66	99.099,19
78511000		37.230,68	19.998,72	0,00	17.231,96	81.867,23	99.099,19
46401.94220	Anbau						
36.50.01.01 / 09604000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
78513000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
46401.94225	Außenanlagen						
Hort Markkleeberg-Mitte "Wirbelwind"							
Schulstraße 2							
36.50.01.02 / 07200000		1.440,00	1.349,46	90,54	0,00	0,00	0,00
78320000		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46402.93500	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten (inkl. Horte) - Hort Markkleeberg-Mitte "Wirbelwind" -						
36.50.01.02 / 09601000		74.614,86	46.518,06	11.606,06	16.490,74	0,00	16.490,74
78511000		74.614,86	46.518,06	11.606,06	16.490,74	0,00	16.490,74
46402.94210	Umbau Hort Lindenplatz						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015						
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.	
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt	
Hort Markkleeber-Ost "Hort am Markkleeberger See" Rilkestraße 11								
36.50.01.03 / 07200000		1.700,00	1.325,66	374,34	0,00	0,00	0,00	
78320000		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46403.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
36.50.01.03 / 09601000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,94	3.479,94	
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,94	3.479,94	
46403.94200	Anbau							
Hort Markkleeberg-West "Flohkiste" Rathausstraße 75								
36.50.01.04 / 07200000		2.500,00	1.349,46	1.150,54	0,00	0,00	0,00	
78320000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46404.93500	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten (inkl. Horte) - Hort Markkleeberg-West "Flohkiste" -							
Kindertagesstätte Kleeblatt Spindelweg 2								
36.50.01.10 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65	
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65	
46406.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen							
36.50.01.10 / 07200000		19.959,82	19.584,61	375,21	0,00	6.122,48	6.122,48	
78320000		19.959,82	19.959,82	0,00	0,00	6.122,48	6.122,48	
46406.93500	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten (inkl. Horte) - Kita "Kleeblatt", Spindelweg -							
Kindertagesstätte Storchennest Städtelner Straße 135								
36.50.01.11 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65	
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65	
46408.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen							
36.50.01.11 / 07200000		24.693,12	22.071,12	2.622,00	0,00	0,00	0,00	
78320000		24.693,12	24.693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
46408.93500	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten (inkl. Horte) - Kita "Storchennest", Städtelner Straße -							
36.50.01.11 / 09101090		3.528,18	3.528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
78320000		3.528,18	3.528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
46408.93596	Anzahlungen auf Sachanlagen Investive Ausstattung							
Kindertagesstätte Gerne Groß Schulstraße 4 Träger: Berufsbildungswerk Leipzig								
36.50.01.20 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65	
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65	
47509.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Schmiedestraße 13 Träger Volkssolidarität							
36.50.01.21 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
47510.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
36.50.01.21 / 07200000		992,50	895,00	0,00	97,50	744,25	841,75
78320000		992,50	992,50	0,00	0,00	841,75	841,75
47510.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
36.50.01.21 / 09601000		63.185,48	63.185,48	0,00	0,00	310.508,63	310.508,63
78511000		63.185,48	63.185,48	0,00	0,00	310.508,63	310.508,63
47510.94010	Kindertagesstätte Zöbigker Gesamtsanierung						
Kindertagesstätte Gaschwitzer Zwergenstube Neue Straße 2 Träger: Volkssolidarität							
36.50.01.22 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
47520.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
Kindertagesstätte Am Wasserturm A.-Bebel-Straße 50e Träger: AWO							
36.50.01.23 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
47530.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
36.50.01.23 / 07200000		2.450,96	1.996,23	454,73	0,00	1.715,49	1.715,49
78320000		2.450,96	2.450,96	0,00	0,00	1.715,49	1.715,49
47530.93500	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten (inkl. Horte) - Kita "Am Wasserturm" -						
36.50.01.23 / 09601000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,46	12.181,46
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,46	12.181,46
47530.94010	Kindertagesstätte Am Wasserturm Neubau						
Kindertagesstätte Pfarrgasse 27 Träger: Ev.-Luth. Kirchgemeinde							
36.50.01.24 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
47540.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
Kindertagesstätte Markkleeberg-Ost Arche Noah Goethestraße 2 Träger: Auenkirchgemeinde							
36.50.01.25 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
47550.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
Kindertagesstätte Zur Sonne R.-Havemann-Straße 12 Träger: AWO							
36.50.01.26 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
47560.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Kindertagesstätte Wachau Kinderland							
Bauernhofstraße 5 Träger: AWO							
36.50.01.27 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
47570.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
36.50.01.27 / 07200000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,96	1.301,96
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,96	1.301,96
47570.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
36.50.01.27 / 09601000		1.032,10	0,00	0,00	1.032,10	0,00	1.032,10
78511000		1.032,10	0,00	0,00	1.032,10	0,00	1.032,10
47570.94070	Sanierung Sanitär / Umbau Altbau						
36.50.01.27 / 09601000		2.573,93	0,00	0,00	2.573,93	0,00	2.573,93
78511000		2.573,93	0,00	0,00	2.573,93	0,00	2.573,93
47570.94200	Anbau / Erweiterung						
Kindertagesstätte Purzelbaum, Hauptstraße 15							
Träger: DRK							
36.50.01.28 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
47580.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
Kindertagesstätte Eulenberg Haus Abraham Freiburger Allee 19 Träger: Caritasverband Leipzig e.V.							
36.50.01.29 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
47590.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
Kindertagesstätte Morgenland, Hohe Straße							
Träger: Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e.V.							
36.50.01.30 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
46410.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
36.50.01.30 / 07200000		0,00	0,00	0,00	0,00	766,60	766,60
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	766,60	766,60
46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
36.50.01.30 / 09601000		36.000,00	0,00	29.350,46	6.649,54	0,00	6.649,54
78511000		36.000,00	1.649,53	29.450,93	4.899,54	1.750,00	6.649,54
46410.94200	Neubau Kindertagesstätte Hohe Straße "Morgenland"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Kindertagesstätte Weltentdecker, Am Festanger 4a							
Träger: DRK Leipzig Land							
36.50.01.31 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
47585.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
36.50.01.31 / 09101090		4.117,40	0,00	0,00	4.117,40	0,00	4.117,40
78320000		4.117,40	0,00	0,00	4.117,40	0,00	4.117,40
47585.93510	Erstausstattung						
36.50.01.31 / 09601000		4.117,40	0,00	0,00	4.117,40	0,00	4.117,40
78511000		4.117,40	0,00	0,00	4.117,40	0,00	4.117,40
47585.94010	Umnutzung Hort Mitte zu Kita						
36.50.01.31 / 09604000		562,29	87,63	474,66	0,00	0,00	0,00
78513000		562,29	562,29	0,00	0,00	0,00	0,00
47585.94020	Außenanlagen						
Kindertagesstätte Sonnenweg							
36.50.01.33 / 07200000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
47595.93510	Kindertagesstätte Sonnenweg Erstausstattung						
36.50.01.33 / 09601000		0,00	0,00	0,00	0,00	138.133,32	138.133,32
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	138.133,32	138.133,32
47595.94010	Kindertagesstätte Sonnenweg Neubau (Ersatz für Hauptstraße 15)						
36.50.01.33 / 09604000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
78513000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
47595.94200	Kindertagesstätte Sonnenweg Außenanlagen						
Kindertagesstätte Raschwitz Straße							
36.50.01.34 / 07200000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.313,86	26.313,86
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.313,86	26.313,86
47581.93510	Erstausstattung für Container						
Sonstige							
Verwaltung von Kindertagesstätten und Tagespflegestellen							
36.50.01.99 / 00100000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
78310000		865,00	562,08	0,27	302,65	0,00	302,65
20000.93530	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
Sportstätte Markkleeberg-Mitte, Schulstraße 11							
42.40.01.02 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
21121.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Sportstätte Markkleeberg-West Städtelner Straße 13							
42.40.01.04 / 09601000		103.939,69	55,86	0,00	103.883,83	250.000,00	353.883,83
78511000		103.939,69	55,86	0,00	103.883,83	250.000,00	353.883,83
21143.94010	Sanierung Sportstätte Städtelner Straße						
Sportpark C. Ugi Städtelner Straße 101							
42.40.01.10 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,99	2.135,99
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,99	2.135,99
56210.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportpark C. Ugi -						
42.40.01.10 / 09604000		10.130,00	10.130,00	0,00	0,00	13.076,31	13.076,31
78513000		10.130,00	10.130,00	0,00	0,00	13.076,31	13.076,31
56210.94262	Sportpark C. Ugi Außenanlagen						
Schwimmhalle / Sportbad (Schulschwimmen - nicht BgA)							
42.40.02.02 / 00100000		0,00	0,00	0,00	0,00	528,36	528,36
78310000		0,00	0,00	0,00	0,00	528,36	528,36
57210.93535	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen						
42.40.02.02 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
57210.93510	Erstausstattung Schwimmhalle						
42.40.02.02 / 09601000		84.726,46	74.472,28	0,00	10.254,18	391.224,78	401.478,96
78511000		84.726,46	84.726,46	0,00	0,00	401.478,96	401.478,96
57210.94010	Neubau Schwimmhalle (20 % von Bruttokosten)						
42.40.02.02 / 09604000		8.105,37	7.450,07	0,00	655,30	34.329,83	34.985,13
78513000		8.105,37	2.602,09	5.503,28	0,00	34.985,13	34.985,13
57210.94020	Außenanlagen Schwimmhalle (20 % von Bruttokosten)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Schwimmhalle / Sportbad (Anteil BgA)							
42.40.02.03 / 00100000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
78310000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
57213.93535	Anschaffung von Immateriellen Vermögensgegenständen (19% MwSt)						
42.40.02.03 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
57210.93515	Erstausstattung Schwimmhalle BgA-Anteil (80% von Nettokosten)						
42.40.02.03 / 09601000		283.961,16	250.634,61	0,00	33.326,55	1.312.715,20	1.346.041,75
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.041,75	1.346.041,75
57210.94015	Neubau Schwimmhalle BgA-Anteil (80 % von Nettokosten)						
42.40.02.03 / 09604000		27.331,55	25.098,73	0,00	2.232,82	122.743,26	124.976,08
78513000		27.331,55	8.629,91	18.701,64	0,00	124.976,08	124.976,08
57210.94025	Außenanlagen Schwimmhalle BgA-Anteil (80 % von Nettokosten)						
42.40.02.03 / 16801000		0,00	324,64	-34.397,18	34.072,54	-34.072,54	0,00
77110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16801.40004	BgA Schwimmhalle (gezahlte Vorsteuer 19 %)						
Schwimmhalle / Sportbad im ehemaligen Bahnhofsgebäude							
42.40.02.04 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
57210.93520	Erstausstattung ehem. Bahnhof Anteil Schwimmhalle ohne BgA						
42.40.02.04 / 09601000		9.606,90	5.561,82	0,00	4.045,08	10.014,88	14.059,96
78511000		9.606,90	8.246,58	1.360,32	0,00	14.059,96	14.059,96
57210.94110	Neubau Schwimmhalle / Sanierung ehem. Bahnhofsgebäude Anteil Schwimmhalle ohne BgA						
42.40.02.04 / 09604000		715,38	0,00	0,00	715,38	1.340,93	2.056,31
78513000		715,38	596,80	118,58	0,00	2.056,31	2.056,31
57210.94120	Außenanlagen ehem. Bahnhofsgebäude Anteil Schwimmhalle ohne BgA						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge			
Untersachkonto							
Schwimmhalle / Sportbad (Anteil BgA) im ehemaligen Bahnhofsgebäude							
42.40.02.05 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
57210.93525	Erstausstattung ehem. Bahnhof BgA-Anteil (80 % von Nettokosten für Schwimmhallenanteil)						
42.40.02.05 / 09601000		32.492,48	15.357,60	0,00	17.134,88	30.236,55	47.371,43
78511000		32.492,48	27.435,63	5.056,85	0,00	47.371,43	47.371,43
57210.94115	Neubau Schwimmhalle / Sanierung ehem. Bahnhofsgebäude BgA-Anteil (80 % von Nettokosten für Schwimmhallenanteil mit 19% MwSt)						
42.40.02.05 / 09604000		3.080,76	0,00	0,00	3.080,76	4.510,80	7.591,56
78513000		3.080,76	1.997,92	891,28	191,56	7.400,00	7.591,56
57210.94125	Außenanlagen ehem. Bahnhofsgebäude BgA-Anteil (80 % von Nettokosten für Schwimmhallenanteil)						
Bahnhof Markkleeberg-Mitte sonstige Nutzungen im ehemaligen Bahnhofsgebäude							
42.40.02.06 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
57210.93530	Erstausstattung ehem. Bahnhof sonstige Nutzung						
42.40.02.06 / 09601000		162.616,77	142.118,46	0,00	20.498,31	342.423,76	362.922,07
78511000		162.616,77	162.616,77	0,00	0,00	362.922,07	362.922,07
57210.94210	Neubau Schwimmhalle / Sanierung ehem. Bahnhofsgebäude sonstige Nutzungen im ehemaligen Bahnhof						
42.40.02.06 / 09604000		16.104,54	0,00	0,00	16.104,54	66.007,68	82.112,22
78513000		16.104,54	16.104,54	0,00	0,00	82.112,22	82.112,22
57210.94220	Außenanlagen ehem. Bahnhofsgebäude sonstige Nutzungen						
BgA Kanupark							
42.40.03.01 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00
59120.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kanupark/ BgA - (19% Vorsteuer)						
WC-Anlage							
42.40.03.03 / 09601000		52.255,89	51.799,45	306,44	150,00	0,00	150,00
78511000		52.255,89	52.255,89	0,00	0,00	150,00	150,00
59140.94010	WC-Anlage						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Stadtsanierung Oetzsch							
51.10.03.01 / 09605000		5.238,55	0,00	5.238,55	0,00	0,00	0,00
78512000		5.238,55	5.238,55	0,00	0,00	0,00	0,00
63020.95100	Raschwitzter Straße (innerhalb Sanierungsgebiet) südlicher Teil						
51.10.03.01 / 09605000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,02	4.976,02
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,02	4.976,02
63020.95615	Rathausstraße innerhalb Sanierungsgebiet Oetzsch						
51.10.03.01 / 09605000		10.000,00	442,45	9.557,55	0,00	0,00	0,00
78512000		10.000,00	442,45	9.557,55	0,00	0,00	0,00
68000.95100	Parkplatz Raschwitzter Straße						
Stadtsanierung Gautzsch							
51.10.03.02 / 09605000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
63020.95061	August-Bebel-Straße (innerhalb Sanierungsgebiet)						
51.10.03.02 / 09605000		13.621,39	1.158,55	11.818,48	644,36	0,00	644,36
78512000		13.621,39	1.158,55	11.818,48	644,36	0,00	644,36
63020.95190	Offenbachstraße						
Stadtsanierung Alt-Markkleeberg							
51.10.03.03 / 09605000		500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
78512000		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63020.95392	Franz-Etzold-Straße						
51.10.03.03 / 09605000		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
78512000		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
68000.95710	Parkplatz Möncherei einschließlich Verbindungsweg zum Schloss						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Soziale Stadt							
51.10.03.04 / 09605000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
63020.95356	Alte Straße						
51.10.03.04 / 09605000		190.506,72	188.573,45	1.529,88	403,39	20.000,00	20.403,39
78512000		190.506,72	189.482,63	1.024,09	0,00	20.403,39	20.403,39
63020.95520	Hans-Steche-Weg						
51.10.03.04 / 09605000		1.029,59	1.029,59	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
78512000		1.029,59	1.029,59	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
63030.96100	Soziale Stadt (SSP) Platz Ortszentrum Großstädteln						
51.10.03.04 / 09605000		63.100,00	14.570,34	48.529,66	0,00	150,00	150,00
78512000		63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	150,00	150,00
68000.95110	Parkplatz P1 Alte Straße						
51.10.03.04 / 09605000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
68000.95111	Parkplatz P2 Alte Straße						
51.10.03.04 / 09605000		272,06	0,00	0,00	272,06	0,00	272,06
78512000		272,06	0,00	0,00	272,06	0,00	272,06
68000.95910	Parkplatz Hans-Steche-Weg						
EFRE							
51.10.03.05 / 09601000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,74	1.796,74
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,74	1.796,74
56210.94245	Sportpark C. Ugi Hauptgebäude 2. BA						
51.10.03.05 / 09601000		10.051,78	2.533,43	1.466,57	6.051,78	0,00	6.051,78
78511000		10.051,78	4.870,28	0,00	5.181,50	870,28	6.051,78
76710.94200	EFRE Orangerie Gemeinschaftshaus						
51.10.03.05 / 09605000		876,65	0,00	0,00	876,65	0,00	876,65
78512000		876,65	0,00	0,00	876,65	0,00	876,65
63030.96090	EFRE Öffentlicher Platz am Gut Gaschwitz						
Fördergebiet Gautzcher Platz							
51.10.03.06 / 09601000		3.059,99	3.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
78511000		3.059,99	3.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
29540.94200	Sanierung Speiseraum						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto							
Fördergebiet Zentrum West / Entwicklungsbereich Stadtmitte							
51.10.03.07 / 09605000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,01	4.676,01
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,01	4.676,01
63020.95626	Rathausstraße zwischen DB-Brücke und Schranke						
Ver- und Entsorgung							
53.50.01.00 / 09605000		0,00	0,00	0,00	0,00	259.402,66	259.402,66
78513000		0,00	0,00	0,00	0,00	259.402,66	259.402,66
81700.95010	B-Plan-Gebiet Caritas Herstellung von Medien als Erschließungsträger						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Straßen, Plätze, Brücken; Bereitstellung und Unterhaltung an Gemeindestraßen							
54.10.01.00 / 06200000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
63020.93620	Betriebsvorrichtungen						
54.10.01.00 / 09604000		0,00	0,00	0,00	0,00	155.777,55	155.777,55
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	155.777,55	155.777,55
63020.95289	Erschließung B-Plangebiet Caritas Regenrückhaltebecken						
54.10.01.00 / 09604000		20.645,53	3.372,24	0,00	17.273,29	74.408,57	91.681,86
78513000		20.645,53	4.690,20	4.273,47	11.681,86	80.000,00	91.681,86
63020.95292	B-Plan-Gebiet Caritas Lärmschutzwall						
54.10.01.00 / 09604000		58.412,99	16.229,28	0,00	42.183,71	77.266,61	119.450,32
78513000		58.412,99	28.464,37	29.948,62	0,00	58.412,99	58.412,99
63020.95293	B-Plan-Gebiet Caritas Ausgleichsmaßnahmen						
54.10.01.00 / 09604000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
78513000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
67000.95060	Beleuchtung August-Bebel-Straße						
54.10.01.00 / 09604000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,74	3.058,74
78513000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,74	3.058,74
67000.95110	Beleuchtung Eisenbahnunterführung Breitscheidstraße						
54.10.01.00 / 09604000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,02	3.361,02
78513000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,02	3.361,02
67000.95120	Beleuchtung Eisenbahnunterführung Zöbiger Straße						
54.10.01.00 / 09604000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,91	2.969,91
78513000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,91	2.969,91
67000.95130	Beleuchtung Eisenbahnunterführung Rathausstraße						
54.10.01.00 / 09604000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
78513000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
67000.95467	Beleuchtung Mendelsohnstraße						
54.10.01.00 / 09605000		472,71	472,71	0,00	0,00	759,24	759,24
78512000		472,71	0,00	472,71	0,00	759,24	759,24
59110.95064	Erschließung B-Plangebiet Silberschacht (Maßnahme 5) Verkehrs- und Medientechn. Erschließung für SO 1, 2, 3, Hotel, Sportverwaltung Planstraßen A, B, D						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
54.10.01.00 / 09605000		128.214,00	115.090,46	8.143,35	4.980,19	5.495,38	10.475,57
78512000		128.214,00	112.663,41	5.075,02	10.475,57	0,00	10.475,57
63020.95273	Hemminger Bogen						
54.10.01.00 / 09605000		33.354,86	30.388,45	0,00	2.966,41	301.204,20	304.170,61
78512000		33.354,86	28.242,21	5.112,65	0,00	304.170,61	304.170,61
63020.95291	B-Plan-Gebiet Caritas Schmiedestraße						
54.10.01.00 / 09605000		28.682,17	13.039,32	5.000,00	10.642,85	0,00	10.642,85
78512000		28.682,17	17.853,86	185,46	10.642,85	0,00	10.642,85
63020.95294	B-Plan-Gebiet Caritas Planstraße D						
54.10.01.00 / 09605000		8.655,94	5.173,07	1.000,00	2.482,87	0,00	2.482,87
78512000		8.655,94	7.083,02	0,00	1.572,92	909,95	2.482,87
63020.95295	B-Plan-Gebiet Caritas Planstraße E						
54.10.01.00 / 09605000		8.779,27	4.904,76	1.000,00	2.874,51	0,00	2.874,51
78512000		8.779,27	6.715,78	0,00	2.063,49	811,02	2.874,51
63020.95296	B-Plan-Gebiet Caritas Planstraße F						
54.10.01.00 / 09605000		7.871,44	2.317,59	0,00	5.553,85	-1.000,00	4.553,85
78512000		7.871,44	3.173,33	144,26	4.553,85	0,00	4.553,85
63020.95297	B-Plan-Gebiet Caritas Gehweg zwischen Planstraße D und Meisenweg						
54.10.01.00 / 09605000		5.711,60	4.819,87	891,73	0,00	0,00	0,00
78512000		5.711,60	5.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00
63020.95298	B-Plan-Gebiet Caritas Bushaltestelle Zöbiger Straße						
54.10.01.00 / 09605000		20.000,00	2.768,54	16.731,46	500,00	0,00	500,00
78512000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
63020.95310	Kirschallee						
54.10.01.00 / 09605000		25.213,53	18.776,19	6.437,34	0,00	1.500,00	1.500,00
78512000		25.213,53	15.524,05	8.189,48	1.500,00	0,00	1.500,00
63020.95410	Wiesenstraße						
54.10.01.00 / 09605000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
63040.95010	Bauwerk 34 Wirtschaftsbrücke über B2 Beleuchtung						
54.10.01.00 / 09605000		400.000,00	239.036,65	160.278,08	685,27	0,00	685,27
78512000		400.000,00	232.470,21	166.844,52	685,27	0,00	685,27
63040.95030	Bauwerk 15 agra über die Pleiße unterhalb Wehr						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
54.10.01.00 / 09605000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
63040.95040	Bauwerk 11 Brücke Cröbernsche Straße						
54.10.01.00 / 09605000		2.432,90	0,00	0,00	2.432,90	0,00	2.432,90
78512000		2.432,90	0,00	0,00	2.432,90	0,00	2.432,90
63040.95090	Bauwerk 6 Brücke üb.Weinteichgraben Dösner Straße						
Bereitstellung und Betrieb von Parkplätzen und Parkeinrichtungen							
54.60.01.00 / 09604000		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78513000		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000.95201	Fahrradabstellanlage S-Bahnhaltestelle Markkleeberg-Nord						
Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen							
55.10.01.00 / 07400000		3.400,00	2.783,02	616,98	0,00	0,00	0,00
78320000		3.400,00	2.783,02	616,98	0,00	0,00	0,00
58000.94080	Kinderspielplatz AGRA						
Gewässerschutz und Gewässerunterhaltung							
55.20.01.00 / 09604000		6.528,20	4.924,28	1.225,12	378,80	-378,80	0,00
78512000		6.528,20	2.147,69	4.380,51	0,00	0,00	0,00
69000.95291	B-Plan-Gebiet Caritas Regenrückhaltebecken						
55.20.01.00 / 09605000		1.571,82	0,00	1.157,66	414,16	-414,16	0,00
78512000		1.571,82	0,00	1.157,82	0,00	0,00	0,00
69000.95020	Hochwasserschutz Wachau Bereich Markkleeberger Straße zw. Am Ellrich und Crostewitzer Straße						
55.20.01.00 / 09605000		26.478,51	22.877,71	0,00	3.600,80	51.772,97	55.373,77
78512000		26.478,51	26.478,51	0,00	0,00	55.373,77	55.373,77
69000.95100	Walgraben						
55.20.01.00 / 09605000		40.000,00	0,00	304,75	39.695,25	-1.853,26	37.841,99
78512000		40.000,00	0,00	2.158,01	37.841,99	0,00	37.841,99
69000.95150	Auenhainer Graben						
Friedhof							
55.30.01.00 / 06100000		48.328,88	48.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000		48.328,88	48.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
75100.93510	Friedhof Fahrzeuge						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2015

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2015					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Gaststätte im Sportpark C. Ugi							
57.30.02.10 / 09601000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,31	130,31
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	130,31	130,31
84010.94245	Sportpark C. Ugi Hauptgebäude 2. BA Anteil BgA (netto Vorsteuer 19%)						
57.30.02.10 / 09604000		740,00	18,51	721,49	0,00	1.228,62	1.228,62
78513000		740,00	740,00	0,00	0,00	1.228,62	1.228,62
84010.94200	Außenanlagen (19% USt)						
Tourismusförderung							
57.50.01.00 / 06200000		4.248,30	0,00	0,00	4.248,30	-4.248,30	0,00
78320000		4.248,30	0,00	4.248,30	0,00	0,00	0,00
59500.94020	Tourismus gewässertouristisches Leitsystem						
Summe Produkt / SK:		5.062.523,50	3.943.244,48	351.321,94	767.957,08	5.690.483,52	6.458.440,60
Summe Finanzkonto:		4.778.562,34	4.143.010,93	386.047,93	249.503,48	6.147.899,79	6.397.403,27