

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	428.538,77	477.710	486.227	552.536,68	66.309
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.468,40	1.500	1.500	2.975,94	1.476
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.350,20	62.780	62.780	95.893,10	33.113
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	268.689,38	307.300	307.300	303.280,00	-4.020
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	17.362,80	4.500	4.500	7.757,46	3.257
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	8.517	8.617,20	100
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	134.667,99	101.630	101.630	134.012,98	32.383
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.856,02	193.340	193.340	210.601,56	17.262
	3311000 Verwaltungsgebühren	237.019,64	128.460	128.460	160.504,20	32.044
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.836,38	64.880	64.880	50.097,36	-14.783
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.980,48	136.710	150.482	157.126,00	6.644
	3411000 Mieten und Pachten	79.346,95	73.300	73.300	84.444,86	11.145
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.396,00	3.300	3.300	3.396,00	96
	3421000 Verkauf	17.843,14	18.010	18.010	12.577,39	-5.433
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	8.641,91	7.950	7.950	7.256,80	-693
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.162,62	34.150	34.150	35.528,79	1.379
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	28.228,87	0	13.772	13.884,74	113
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	360,99	0	0	37,42	37
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.309,28	27.890	27.890	33.918,57	6.029
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	445,61	390	390	390,80	1
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	32.863,67	27.500	27.500	25.678,26	-1.822
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	7.849,51	7.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-4.916,45	900	900	6.347,58	5.448
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	900	1.858,08	958
	3721000 Bestandsveränderungen	-4.916,45	0	0	4.489,50	4.490
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.174,56	16.800	16.800	34.000,20	17.200
	3561000 Bußgelder	1.800,00	1.800	1.800	2.895,50	1.096
	3562000 Säumniszuschläge	18.052,59	15.000	15.000	16.804,19	1.804
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	79,38	0	0	12.957,01	12.957
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	242,59	0	0	1.343,50	1.344
2	= anteilige ordentliche Erträge	959.942,66	853.350	875.639	994.530,59	118.891
3	anteilige Personalaufwendungen	2.947.308,95	3.066.580	3.036.350	3.039.644,48	3.295
	4010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	-30.230	0,00	30.230
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	363.957,28	341.220	341.220	342.846,11	1.626

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	85.928,00	82.290	82.290	83.289,39	999
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.839.936,29	1.956.460	1.956.460	1.921.765,85	-34.694
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	38.785,50	19.090	19.090	21.748,42	2.658
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	30.065,23	37.070	37.070	44.793,35	7.723
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	263,49	370	370	610,27	240
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	33.028,92	24.520	24.520	22.636,39	-1.884
	4019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung	0,00	2.520	2.520	2.475,00	-45
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	195.532,57	189.880	189.880	204.570,67	14.691
	4021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	50.909,93	54.860	54.860	53.191,81	-1.668
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.662,16	63.590	63.590	61.459,53	-2.130
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.624,44	770	770	811,05	41
	4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.543,83	1.850	1.850	1.538,40	-312
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	335.160,12	382.320	382.320	353.881,49	-28.439
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	9.436,54	4.880	4.880	4.643,25	-237
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.611,35	900	900	849,10	-51
	4039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	0,00	780	780	749,93	-30
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.674,58	11.070	11.070	8.265,70	-2.804
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-109.811,28	-107.860	-107.860	-90.481,23	17.379
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.624,46	1.368.400	1.696.870	1.382.509,14	-314.361
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.582,82	153.100	429.459	331.503,13	-97.956
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.374,45	1.400	1.400	981,75	-418
	4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	62.154,34	59.950	59.950	69.725,38	9.775
	4211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	0,00	50.000	60.000	0,00	-60.000
	4211500 Abriss Mühlweg 4	0,00	0	20.656	0,00	-20.656
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.280,07	5.300	5.300	14.226,29	8.926
	4231000 Mieten und Pachten	49.618,14	60.740	60.740	46.499,64	-14.240
	4232000 Leasing	22.818,50	20.310	20.310	19.247,64	-1.062
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	34.681,49	67.350	79.250	54.683,40	-24.567
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	24.424,65	25.180	25.180	25.803,43	623
	4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	164.393,04	198.060	198.060	162.064,29	-35.996
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	126.601,24	150.990	150.990	125.669,97	-25.320
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	44.054,77	49.730	49.730	42.588,03	-7.142
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	236.588,46	244.830	244.830	245.416,56	587
	4241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	22.042,96	24.000	24.000	20.989,50	-3.011
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	39.362,95	48.050	48.267	29.665,00	-18.602
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	7.681,73	13.260	13.260	9.813,18	-3.447
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	20.601,53	28.400	29.113	14.302,89	-14.810
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV bis 410 € inventarisierungspflichtig				4.638,46	4.638
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	50.008,43	50.810	50.810	49.873,75	-936
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.887,90	26.730	26.838	29.751,54	2.914
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.580,61	36.890	36.890	29.872,14	-7.018

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.334,52	34.430	42.947	37.483,23	-5.464
	4281000 Verbrauch von Vorräten	16.861,06	17.490	17.490	14.385,62	-3.104
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	690,80	1.400	1.400	3.324,32	1.924
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	283.171,36	226.520	226.520	273.466,46	46.946
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	276.681,48	226.520	226.520	267.566,45	41.046
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.305,00	0	0	1.151,24	1.151
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	5.184,88	0	0	4.748,77	4.749
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	47.328,72	38.450	38.450	42.108,05	3.658
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.472,72	23.200	23.200	26.802,10	3.602
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.016,00	14.410	14.410	14.465,95	56
	4318100 Zuschuss für Raummiete OR Jesau	840,00	840	840	840,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	581.214,40	439.500	444.296	452.080,01	7.784
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.206,04	64.610	64.610	48.370,71	-16.239
	4421100 Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	21.882,00	22.180	22.180	21.292,20	-888
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.419,79	24.170	24.170	24.785,91	616
	4431000 Geschäftsaufwendungen	203.616,49	119.540	124.336	138.842,56	14.506
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	120.803,20	68.970	68.970	75.419,64	6.450
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.922,65	117.970	117.970	117.422,09	-548
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032		680	680		-680
	4450000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.100,64	4.290	4.290	4.078,84	-211
	4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	2.414,09	4.510	4.510	3.663,56	-846
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	995,28	800	800	318,39	-482
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.854,22	10.500	10.500	17.235,26	6.735
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.280	1.280	636,35	-644
	4482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	14,50	15
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.203.647,89	5.139.450	5.442.486	5.189.808,14	-252.678
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.243.705,23	-4.286.100	-4.566.846	-4.195.277,55	371.569
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	722.651,96	713.130	713.130	721.273,12	8.143
	3811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	722.651,96	713.130	713.130	721.273,12	8.143
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.792,29	65.250	65.250	41.703,60	-23.546
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	49.792,29	65.250	65.250	41.703,60	-23.546
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	672.859,67	647.880	647.880	679.569,52	31.690
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.570.845,56	-3.638.220	-3.918.966	-3.515.708,03	403.258

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	299.919,68	376.080	388.035	337.539,85	-50.495
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.468,40	1.500	1.500	2.975,94	1.476
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.703,62	62.780	64.671	13.462,35	-51.209
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	268.284,86	307.300	307.300	303.280,00	-4.020
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	17.362,80	4.500	5.947	9.204,36	3.257
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	8.617	8.617,20	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	313.911,96	193.340	232.294	207.717,74	-24.576
	6311000 Verwaltungsgebühren	235.851,33	128.460	158.774	159.642,82	869
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.360,06	64.880	73.520	47.464,06	-26.056
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	700,57	0	0	610,86	611
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.841,81	136.710	172.077	159.605,72	-12.472
	6411000 Mieten und Pachten	78.951,87	73.300	78.976	82.542,55	3.567
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.396,00	3.300	3.303	3.396,00	93
	6421000 Verkauf	17.762,61	18.010	18.347	12.664,99	-5.682
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	8.614,81	7.950	8.013	7.304,40	-708
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.521,65	34.150	45.129	35.634,34	-9.495
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	23.773,52	0	18.227	17.997,10	-230
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.684,70	0	82	66,34	-16
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	1.136,65	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.736,02	27.890	30.985	33.918,57	2.934
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.731,91	390	390	390,80	1
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	35.004,11	27.500	30.595	25.678,26	-4.917
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	7.849,51	7.850
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.460,15	16.800	31.782	17.918,42	-13.864
	6561000 Bußgelder	2.050,50	1.800	4.111	2.646,29	-1.465
	6562000 Säumniszuschläge	15.409,65	15.000	27.671	15.272,13	-12.399
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.869,62	750.820	855.173	756.700,30	-98.473
3	anteilige Personalauszahlungen	3.049.701,65	3.174.440	3.145.612	3.138.773,31	-6.839
	7010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	-30.230	0,00	30.230
	7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	346.598,63	341.220	341.220	364.829,66	23.610
	7011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	85.756,66	82.290	82.290	88.192,64	5.903
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.839.936,29	1.956.460	1.956.460	1.919.265,85	-37.194
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	38.785,50	19.090	19.090	21.748,42	2.658
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	30.212,44	37.070	37.070	30.726,51	-6.343
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	263,49	370	370	610,27	240

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	Euro				
7019000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	42.864,92	24.520	25.923	21.813,89	-4.109
7019100 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.520	2.520	2.295,00	-225
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	195.532,57	189.880	189.880	204.570,67	14.691
7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	50.909,93	54.860	54.860	53.191,81	-1.668
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.662,16	63.590	63.590	61.459,53	-2.130
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.624,44	770	770	811,05	41
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.672,03	1.850	1.850	1.551,13	-299
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	335.160,12	382.320	382.320	353.329,35	-28.991
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	9.436,54	4.880	4.880	4.643,25	-237
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.611,35	900	900	849,10	-51
7039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	0,00	780	780	704,48	-76
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.674,58	11.070	11.070	8.180,70	-2.889
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.116,52	1.368.400	1.768.499	1.433.268,03	-335.231
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.339,64	153.100	495.443	377.895,30	-117.547
7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.374,45	1.400	1.400	981,75	-418
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	62.281,25	59.950	64.971	70.118,70	5.148
7211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	1.333,59	50.000	60.000	0,00	-60.000
7211500 Abriss Mühlweg 4	0,00	0	20.656	20.656,35	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.569,50	5.300	2.587	14.072,74	11.486
7231000 Mieten und Pachten	51.939,07	60.740	47.337	45.197,63	-2.139
7232000 Leasing	23.307,01	20.310	19.318	18.759,13	-559
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	39.962,19	67.350	82.766	54.209,88	-28.556
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	26.058,07	25.180	25.070	26.921,30	1.851
7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	171.001,84	198.060	177.298	151.369,15	-25.929
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	126.032,58	150.990	152.053	127.352,43	-24.700
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	50.967,87	49.730	59.782	43.528,50	-16.254
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	230.809,75	244.830	282.783	245.315,70	-37.467
7241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	22.042,96	24.000	21.067	20.989,50	-77
7251000 Haltung von Fahrzeugen	55.027,76	48.050	36.238	27.802,07	-8.436
7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	7.681,73	13.260	12.704	9.813,18	-2.891
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	28.424,99	28.400	25.537	11.767,19	-13.770
7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €			945	3.626,91	2.681
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	58.950,62	50.810	43.266	43.859,01	593
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.540,29	26.730	28.348	30.551,52	2.204
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.420,94	36.890	45.852	32.444,24	-13.408
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.874,81	34.430	39.334	37.594,93	-1.739
7281000 Erwerb von Vorräten	15.267,97	17.490	19.426	15.716,36	-3.709
7291000 Sonstige Dienstleistungen	907,64	1.400	4.319	2.724,56	-1.595
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.268,48	38.450	46.842	49.381,69	2.540
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	33.412,48	23.200	31.536	34.075,74	2.540
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.016,00	14.410	14.466	14.465,95	

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	840,00	840	840	840,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.468,35	439.500	555.478	499.905,03	-55.573
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.280,86	64.610	71.098	51.704,67	-19.393
	7421100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher	23.691,00	22.180	22.180	21.337,20	-843
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.473,29	24.170	24.968	24.778,41	-189
	7431000 Geschäftsauszahlungen	204.350,75	119.540	140.931	137.949,72	-2.981
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	112.947,31	68.970	145.480	124.072,26	-21.408
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.503,44	117.970	117.970	118.084,24	114
	7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	680	680	0,00	-680
	7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.100,64	4.290	4.290	4.078,84	-211
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	2.789,40	4.510	6.328	3.214,69	-3.113
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	929,41	800	450	384,26	-66
	7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	44.810,06	10.500	19.809	13.664,39	-6.145
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	592,19	1.280	1.280	636,35	-644
	7482000 Säumniszuschläge			15		-15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040.555,00	5.020.790	5.516.432	5.121.328,06	-395.103
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.158.685,38	-4.269.970	-4.661.258	-4.364.627,76	296.631
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.391,85	207.450	208.694	29.591,92	-179.102
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	9.114,85		1.244	24.591,92	23.348
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	2.277,00	207.450	207.450	0,00	-207.450
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	5.000,00	5.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	620,00	10.000	10.000	1.029,72	-8.970
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	620,00	10.000	10.000	1.029,72	-8.970
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.011,85	217.450	218.694	30.621,64	-188.072
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	642,59	4.300	4.300	1.630,50	-2.670
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	642,59	4.300	4.300	1.630,50	-2.670
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	42.000	42.000	0,00	-42.000
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	42.000	42.000	0,00	-42.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.972,05	41.000	39.475	37.167,60	-2.307

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016		2016	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7851100 Hochbaumaßnahmen	536,79	2.000	2.000	616,42	-1.384
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	7.499	7.498,69	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	15.435,26	30.000	29.976	29.052,49	-924
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.275,09	491.250	609.789	83.474,27	-526.314
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	68.275,09	491.250	609.789	83.474,27	-526.314
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.889,73	578.550	695.564	122.272,37	-573.291
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-72.877,88	-361.100	-476.869	-91.650,73	385.219
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-4.231.563,26	-4.631.070	-5.138.128	-4.456.278,49	681.849

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
11132000001 Finanzbuchhaltung, Vollstreckung					
11132000.7832000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	511	510,51	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-511	-510,51	0
11134001001 Liegenschaftsmanagement					
11134001.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500,00	500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-500,00	-500
11134001004 Liegenschaftsmanagement					
11134001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0,00	-2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0,00	2.000
11134001005 Liegenschaftsmanagement					
11134001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	26.619	25.695,73	-924
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-26.619	-25.695,73	924
11134002003 Verwaltungsgebäude					
11134002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.244	1.244,10	0
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.663,62	0	6.622	297,50	-6.325
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.744,65	0	2.825	9.005,58	6.181
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.700	7.034	1.238,85	-5.796
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.408,27	-3.700	-15.238	-9.297,83	5.940
11134002008 Verwaltungsgebäude					
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Tresor für Stadtkasse	1.708,84	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.708,84	0	0	0,00	0
11134021002 Lessingturm					
11134021.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.194	2.570,80	-624
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.194	-2.570,80	624
11134024001 Hausmeisterpool					
11134024.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	449,82	0	0	0,00	0
11134024.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.900	1.900	1.862,00	-38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-449,82	-1.900	-1.900	-1.862,00	38
11161000011 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.300	4.300	1.130,50	-3.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.300	-4.300	-1.130,50	3.170
11161000012 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	642,59	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-642,59	0	0	0,00	0
11161000015 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	21.200	25.607	19.150,15	-6.457
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-21.200	-25.607	-19.150,15	6.457
11162000001 Innerer Service allgemeines					
11162000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.714,80	6.715
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.714,80	-6.715
12601000005 Brandschutz allgemeines					

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
12601000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	42.000	42.000	0,00	-42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-42.000	-42.000	0,00	42.000
12601001005 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	14.569,63	9.570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	-14.569,63	-9.570
12601001008 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.600,09	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.600,09	0	0	0,00	0
12601001009 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	2.710,58	-289
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-2.710,58	289
12601001013 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	797,16	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-797,16	0	0	0,00	0
12601001018 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	976,23	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-976,23	0	0	0,00	0
12601001025 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	12.633,90	0	3.357	3.356,76	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.633,90	0	-3.357	-3.356,76	0
12601001030 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.379,31	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.379,31	0	0	0,00	0
12601001031 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	7.499	7.498,69	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-9.000	-7.499	-7.498,69	0
12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	6.076,57	0	0	0,00	0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	266,04	266
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.543,37	0	731	0,00	-731
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.466,80	0	-731	-266,04	465
12601002009 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0,00	1.000
12601002014 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.662,64	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.662,64	0	0	0,00	0
12601003011 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	693,89	694
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-693,89	-694
12601005007 Ortsfeuerwehr Zschornau					
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.986,13	1.986
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.986,13	-1.986
12601005009 Ortsfeuerwehr Zschornau					
12601005.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	616,42	616

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-616,42	-616
12601006007 Ortsfeuerwehr Gelenau					
12601006.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	2.801,36	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.801,36	0	0	0,00	0

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
11134021001 Sanierung und Erhöhung Lessingturm					
11134021.7851100 Hochbaumaßnahmen	536,79	0	0	0,00	0
11134021.7851100 Hochbaumaßnahmen	536,79	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.073,58	0	0	0,00	0
12601000001 Brandschutz allgemeines					
12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.435,53	0	0	0,00	0
12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.435,53	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-38.871,06	0	0	0,00	0
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.038,28	0	0	10.683,80	10.684
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.055,67	0	85.914	133,02	-85.781
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.017,39	0	-85.914	10.550,78	96.465
12601001028 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	182.000	182.000	0,00	-182.000
12601001.6818000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich-übrige Bereiche	0,00	0	0	5.000,00	5.000
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	400.000	400.000	0,00	-400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-218.000	-218.000	5.000,00	223.000
12601001029 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	1.085,00	9.450	9.450	0,00	-9.450
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.444,65	0	0	0,00	0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	18.900	18.900	0,00	-18.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.359,65	-9.450	-9.450	0,00	9.450
12601002015 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	1.192,00	0	0	0,00	0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.976,71	0	0	0,00	0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	4.500	0,00	-4.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-784,71	-4.500	-4.500	0,00	4.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	EUR				
12601003003 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	11.001,93	11.002
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	836,80	0	8.000	0,00	-8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-836,80	0	-8.000	11.001,93	19.002
12601003008 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	13.500	13.500	0,00	-13.500
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.050	30.050	21.764,79	-8.285
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16.550	-16.550	-21.764,79	-5.215
12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf					
12601007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.662,09	1.662
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	1.662,09	1.662
12601007005 Ortsfeuerwehr Lückersdorf					
12601007.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	2.500	2.500	0,00	-2.500
12601007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0,00	-5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0,00	2.500

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.470.542,79	2.371.850	2.373.739	2.560.771,77	187.033
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	48.473,49	0	0	16.457,71	16.458
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.658,88	0	0	14.581,00	14.581
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.750.454,70	1.852.080	1.852.080	1.857.628,71	5.549
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	37.879,50	36.960	36.960	35.740,29	-1.220
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	295.660,44	230.710	230.760	263.325,75	32.566
	3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	0	0	52.682,66	52.683
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,00	0	0	4.392,46	4.392
	3142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	14.665,30	11.350	11.350	39.150,60	27.801
	3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Eingliederungszuschuss Hilfskräfte	10.908,00	7.270	7.270	7.272,00	2
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	49.862,18	22.390	22.390	22.831,76	442
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.120,93	0	110	160,00	50
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.729	2.080,43	352
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	237.859,37	211.090	211.090	244.468,40	33.378
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.664,08	604.000	604.000	615.350,08	11.350
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554.664,08	604.000	604.000	615.350,08	11.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.381,47	36.800	39.662	132.156,47	92.494
	3411000 Mieten und Pachten	28.193,16	25.200	25.200	28.200,36	3.000
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.784,75	10.600	10.600	2.076,75	-8.523
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.787,97	1.000	1.000	99.017,28	98.017
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.615,59	0	2.862	2.862,08	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.532,56	155.940	155.940	132.958,85	-22.981
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		60.500	60.500	0,00	-60.500
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	2.000,00	1.000	1.000	466,67	-533
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	85.272,41	90.000	90.000	80.321,71	-9.678
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.400,15	0	0	46.602,18	46.602
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.860,00	4.440	4.440	5.568,29	1.128
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	249,25	1.650	1.650	0,00	-1.650
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	249,25	1.650	1.650	0,00	-1.650

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	321,25	0	0	16.042,55	16.043
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	15.897,35	15.897
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	321,25	0	0	145,20	145
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.207.691,40	3.170.240	3.174.991	3.457.279,72	282.289
3	anteilige Personalaufwendungen	2.863.792,88	3.073.010	3.137.572	3.250.734,94	113.163
	4010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	64.562	0,00	-64.562
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.278.073,18	2.370.740	2.370.740	2.509.659,35	138.919
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	130.772,05	86.850	86.850	84.724,92	-2.125
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	42.825,07	45.160	45.160	60.631,31	15.471
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	1.834,70	1.680	1.680	1.691,58	12
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.234,90	37.100	37.100	36.053,89	-1.046
	4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	57.450	57.450	54.335,50	-3.115
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	3.924,00	1.970	1.970	917,71	-1.052
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	72.540,36	77.340	77.340	83.322,39	5.982
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	5.637,57	3.460	3.460	3.928,27	468
	4029001 Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	1.850	1.850	1.738,81	-111
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	421.088,17	463.270	463.270	489.220,25	25.950
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	33.101,59	22.150	22.150	23.060,34	910
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	935,46	1.080	1.080	686,21	-394
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	10.900	10.900	9.582,05	-1.318
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	1.590,94	880	880	374,49	-506
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-168.765,11	-108.870	-108.870	-109.192,13	-322
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.315,71	198.170	203.267	191.986,00	-11.281
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.288,32	28.490	28.490	2.550,09	-25.940
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	46.754,39	0	0	4.991,17	4.991
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315,33	0	0	0,00	0
	4231000 Mieten und Pachten	18.571,04	18.480	18.480	17.900,11	-580
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.385,81	2.800	2.800	3.019,69	220
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.301,97	2.360	2.360	2.419,00	59
	4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1.036,05	1.200	1.200	1.140,45	-60
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	1.271,21	1.400	1.400	1.560,69	161
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	279,13	300	300	283,07	-17
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	0,00	0	0	464,20	464
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	14.152,94	13.320	14.266	11.295,43	-2.971
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV bis 410 € inventarisierungspflichtig	0,00	0	1.459	10.654,14	9.195
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.163,91	860	860	4.546,77	3.687
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.959,65	27.220	27.220	31.469,06	4.249
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.897,11	13.200	13.200	16.117,56	2.918
	4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.365,00	1.200	2.775	5.089,90	2.315
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.332,24	28.660	29.777	28.873,12	-904
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	5.636,61	7.820	7.820	4.732,41	-3.088

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4273000 Unterrichtswegekosten	10.978,54	13.800	13.800	10.649,64	-3.150
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29.290,73	31.680	31.680	29.028,59	-2.651
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.335,73	5.380	5.380	5.200,91	-179
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	569.189,00	529.540	529.540	574.586,88	45.047
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	568.814,41	529.540	529.540	574.050,84	44.511
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	233,15	0	0	157,50	158
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	141,44	0	0	378,54	379
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.098.726,48	2.203.610	2.203.610	2.236.203,45	32.593
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	45.968,51	105.100	105.100	60.029,76	-45.070
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.042.250,47	2.066.010	2.066.010	2.127.173,69	61.164
	4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen	0,00	0	0	12.500,00	12.500
	4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	32.500	32.500	32.500,00	0
	4318400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,00	0	0	4.000,00	4.000
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	10.507,50	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.436,80	135.820	135.473	192.318,96	56.846
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	180,70	181
	4431000 Geschäftsaufwendungen	26.744,54	27.230	25.655	27.762,27	2.107
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.975,23	3.000	4.228	16.637,60	12.410
	4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	117.227,53	91.400	91.400	129.494,19	38.094
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.916,00	9.630	9.630	10.674,00	1.044
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.573,50	4.560	4.560	7.570,20	3.010
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.919.460,87	6.140.150	6.209.462	6.445.830,23	236.368
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.711.769,47	-2.969.910	-3.034.472	-2.988.550,51	45.921
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	473.469,87	430.680	430.680	472.746,21	42.066
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	473.469,87	430.680	430.680	472.746,21	42.066
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-473.469,87	-430.680	-430.680	-472.746,21	-42.066
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.185.239,34	-3.400.590	-3.465.152	-3.461.296,72	3.855

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
	1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.177.225,77	2.160.760	2.258.000	2.287.285,89	29.286
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.386,19			13.853,69	13.854
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.773.939,62	1.852.080	1.887.029	1.879.378,20	-7.651
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	12.853,05	36.960	36.960	13.784,34	-23.176
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	273.614,44	230.710	262.133	255.717,86	-6.415
	6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	0,00	0	0	53.086,00	53.086
	6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	15.427,70	11.350	36.949	38.527,00	1.578
	6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.908,00	7.270	7.270	7.272,00	2
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	61.955,84	22.390	25.720	25.406,80	-313
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.120,93	0	110	160,00	50
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.020,00	0	1.829	100,00	-1.729
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	555.056,55	604.000	641.308	613.732,57	-27.575
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.056,55	604.000	641.308	613.732,57	-27.575
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.301,87	36.800	103.239	34.309,78	-68.929
	6411000 Mieten und Pachten	28.747,56	25.200	27.426	24.198,88	-3.227
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.273,00	10.600	11.881	2.897,25	-8.984
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.603,10	1.000	60.133	4.351,57	-55.781
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	1.678,21	0	3.799	2.862,08	-937
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.532,56	155.940	156.845	132.640,51	-24.204
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	60.500	60.500	0,00	-60.500
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	2.000,00	1.000	1.000	466,67	-533
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	85.272,41	90.000	90.000	80.003,37	-9.997
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.400,15	0	0	46.602,18	46.602
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.860,00	4.440	5.345	5.568,29	223
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.116,75	2.957.500	3.159.392	3.067.968,75	-91.423
3	anteilige Personalauszahlungen	2.905.839,76	3.181.880	3.323.950	3.448.932,18	124.982
	7010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	64.562	0,00	-64.562
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.172.702,33	2.370.740	2.425.916	2.599.132,85	173.217
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	129.193,29	86.850	88.429	86.303,68	-2.125
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	39.941,84	45.160	45.160	41.698,77	-3.461
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.834,70	1.680	1.680	1.691,58	12
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	40.234,90	37.100	37.326	36.053,89	-1.272
	7019001 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	0,00	57.450	57.450	54.335,50	-3.115
	7019002 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	3.433,50	1.970	2.461	1.408,21	-1.052

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	Euro		5
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	70.061,38	77.340	80.355	85.801,37	5.446
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	5.564,58	3.460	3.460	4.001,26	541
7029001 Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0,00	1.850	1.850	1.738,81	-111
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	407.669,52	463.270	479.868	502.638,90	22.771
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	32.677,32	22.150	22.574	23.484,61	910
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	935,46	1.080	1.080	686,21	-394
7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	0,00	10.900	10.900	9.582,05	-1.318
7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	1.590,94	880	880	374,49	-506
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.635,19	198.170	205.352	173.046,36	-32.306
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.485,24	28.490	29.027	67,72	-28.960
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315,33	0	0	0,00	0
7231000 Mieten und Pachten	19.461,61	18.480	20.496	17.878,93	-2.617
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.332,06	2.800	3.107	3.063,78	-44
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.413,74	2.360	2.560	2.560,27	0
7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1.036,05	1.200	1.140	1.140,45	0
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	1.518,35	1.400	948	1.333,95	386
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	352,43	300	355	259,13	-96
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	0,00	0	464	464,20	0
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	15.304,32	13.320	7.796	6.998,65	-798
7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,00	0	11.274	10.570,40	-703
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.248,80	860	5.319	5.319,08	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.433,04	27.220	30.086	29.448,62	-638
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.377,41	13.200	10.935	11.080,06	145
7261100 Besondere Auszahlung für Beschäftigte	3.360,50	1.200	2.863	4.647,40	1.784
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.186,40	28.660	28.302	28.417,72	116
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	5.596,62	7.820	4.772	4.772,40	0
7273000 Unterrichtswegekosten	10.962,71	13.800	10.966	10.630,64	-336
7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	28.914,85	31.680	29.481	29.424,84	-57
7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.335,73	5.380	5.459	4.968,12	-491
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.772,42	2.171.110	2.232.738	2.173.419,59	-59.318
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	45.968,51	105.100	60.030	60.029,76	0
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.028.652,91	2.066.010	2.172.699	2.113.380,83	-59.318
7339000 Sonstige soziale Leistungen	11.151,00	0	9	9,00	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.980,15	135.820	190.698	177.219,62	-13.478
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	361	0,00	-361
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	26	26,00	0
7431000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	26.845,68	27.230	30.878	27.811,45	-3.067
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.027,30	3.000	2.185	2.185,37	0
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	116.585,52	91.400	139.243	128.952,60	-10.290

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
		Euro				
	7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.916,00	9.630	10.674	10.674,00	0
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.605,65	4.560	7.330	7.570,20	240
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.316.227,52	5.686.980	5.952.738	5.972.617,75	19.880
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.375.110,77	-2.729.480	-2.793.346	-2.904.649,00	-111.303
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.916,66	0	9.325	9.442,81	118
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	200	0,00	-200
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	22.916,66	0	9.125	8.442,81	-682
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.916,66	0	9.325	9.442,81	118
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178,50	0	0	0,00	0
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	178,50	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.807,94	54.550	187.557	56.555,70	-131.001
	7851100 Hochbaumaßnahmen	62.116,80	6.000	93.199	40.912,75	-52.286
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	21.002,95	29.000	57.758	8.789,53	-48.969
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	3.688,19	19.550	36.600	6.853,42	-29.746
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.303,52	112.450	147.301	111.437,44	-35.864
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	63.303,52	112.450	147.301	111.437,44	-35.864
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500,00	45.000	45.000	49.000,00	4.000
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.500,00	12.500	12.500	12.500,00	0
	7818300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	0,00	32.500	32.500	32.500,00	0
	7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,00	0	0	4.000,00	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.789,96	212.000	379.858	216.993,14	-162.865
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-129.873,30	-212.000	-370.533	-207.550,33	162.983

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	– anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-2.504.984,07	-2.941.480	-3.163.880	-3.112.199,33	51.680

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
21111000001 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft allgemeines					
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0,00	0
21111001001 GS Am Gickelsberg					
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	865,10	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-865,10	0	0	0,00	0
21111001003 GS Am Gickelsberg					
21111001.7851100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	6.000	5.598,03	-402
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-6.000	-5.598,03	402
21111001004 GS Am Gickelsberg					
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.109,72	0	3.625	4.003,52	379
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-13.109,72	0	-3.625	-4.003,52	-379
21111001007 GS Am Gickelsberg					
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	13.700	3.164,71	-10.535
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-13.700	-3.164,71	10.535
21111002005 GS am Forst					
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.495,06	0	4.479	500,66	-3.979
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-13.495,06	0	-4.479	-500,66	3.979
21111002008 GS am Forst					
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.449,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.449,00	0	0	0,00	0
21111002009 GS am Forst					
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.950	11.950	8.418,14	-3.532
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.950	-11.950	-8.418,14	3.532
21111003001 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.302,75	0	0	0,00	0
21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.302,75	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.605,50	0	0	0,00	0
21111003004 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.776,66	0	2.072	0,00	-2.072
21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	3.911	2.608,66	-1.303
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.776,66	-4.000	-5.983	-2.608,66	3.374
21111003005 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	897,76	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-897,76	0	0	0,00	0
21111003008 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.041	0,00	-1.041
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.041	0,00	1.041
31220009001 RESA VI					
31220009.6812000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	279	279,00	0
31220009.7832000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	279	279,00	0

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0,00	0
31541001002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Mauerschleuse					
31541001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	8.761	0,00	-8.761
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-9.000	-8.761	0,00	8.761
31541002001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Friedrichstraße					
31541002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.230	1.229,75	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.230	-1.229,75	0
36511000001 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder allgemeines					
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	2.500	0,00	-2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-2.500	0,00	2.500
36511001005 Kinderhort Wiesa					
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600	2.400,00	-200
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.659	2.659,27	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	-5.259	-5.059,27	200
36511002004 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden/GV	0,00	0	1.970	2.761,11	791
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.984,14	0	499	498,74	0
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.228	3.390,24	-8.838
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.369,80	1.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.984,14	0	-10.756	-2.497,67	8.259
36511002005 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	450,00	0	0	0,00	0
36511002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.550	14.550	1.846,50	-12.704
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-450,00	-14.550	-14.550	-1.846,50	12.704
36511002007 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	897,93	0	0	0,00	0
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	897,93	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.795,86	0	0	0,00	0
36511002008 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.737,40	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.737,40	0	0	0,00	0
36511002009 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.208,28	0	0	0,00	0
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.208,28	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.416,56	0	0	0,00	0
36511002010 Kindertagesstätte "Sonnenschein"					
36511002.7832000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	3.460,76	3.461
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.460,76	-3.461
36511003004 Schulhort "Am Forst"					
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.283,81	0	0	1.175,00	1.175
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.900	1.725,00	-1.175
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.283,81	-3.500	-2.900	-2.900,00	0
36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.607,84	0	13.138	15.793,65	2.656
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	15.000	4.875,13	-10.125

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.607,84	-15.000	-28.138	-20.668,78	7.469
36511004008 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	850,01	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-850,01	0	0	0,00	0
36511004009 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	654,50	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-654,50	0	0	0,00	0
36511005004 Kindergarten "Hasenberg"					
36511005.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	178,50	0	0	0,00	0
36511005.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	178,50	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-357,00	0	0	0,00	0
36511005005 Kindergarten "Hasenberg"					
36511005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	521,93	-778
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.300	-521,93	778
36511005006 Kindergarten "Hasenberg"					
36511005.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	4.985,50	-15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	-4.985,50	15
36511006006 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	654,50	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-654,50	0	0	0,00	0
36511007009 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	654,50	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-654,50	0	0	0,00	0
36511007010 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.868,61	0	1.731	1.731,32	0
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	648,55	-851
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.868,61	-1.500	-3.231	-2.379,87	851
36511007011 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7832000 Fahrzeuge	0,00	0	0	1.011,49	1.011
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.011,49	-1.011
42401002004 Sportstätte Gelenau					
42401002.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	12.500	12.500	12.500,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500,00	0
42401003002 Stadion der Jugend					
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	49.972,12	-28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	-49.972,12	28
42401003003 Stadion der Jugend					
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	447,82	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-447,82	0	0	0,00	0
42401005001 Sportstätte Deutschbaselitz					
42401005.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.500,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.500,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2015	2016		2016	
	EUR				
	1	2	3	4	5
21111002007 GS am Forst					
21111002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	21.002,95	20.000	48.997	8.789,53	-40.208
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.002,95	-20.000	-48.997	-8.789,53	40.208
21111003006 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	3.688,19	0	16.312	21,42	-16.290
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.688,19	0	-16.312	-21,42	16.290
36511001004 Kinderhort Wiesa					
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen	20.206,38	0	66.772	16.751,98	-50.020
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.206,38	0	-66.772	-16.751,98	50.020
36511004010 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	22.916,66	0	6.875	5.402,70	-1.472
36511004.7851100 Hochbaumaßnahmen	38.930,43	0	19.218	18.562,74	-656
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.013,77	0	-12.343	-13.160,04	-817
36511006002 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	738	0,00	-738
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-738	0,00	738
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7851100 Hochbaumaßnahmen	677,24	0	168	0,00	-168
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-677,24	0	-168	0,00	168
42401002003 Sportstätte Gelenau					
42401002.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	410,88	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-410,88	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016	Euro		
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	838.427,88	746.150	746.150	801.520,70	55.371
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	59.385,96	66.000	66.000	67.412,99	1.413
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	191.413,11	106.950	106.950	136.754,50	29.805
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.990,10	12.300	12.300	10.648,00	-1.652
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	285.535,36	297.720	297.720	284.930,44	-12.790
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	8.384,16	7.980	7.980	8.384,16	404
	3145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.351,20	0	0	0,00	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00	0	0	10.634,85	10.635
	3147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	26.570,00	16.000	16.000	24.457,18	8.457
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.348,08	0	0	260,00	260
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	256.099,91	239.200	239.200	258.038,58	18.839
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.983,64	177.400	177.400	162.503,12	-14.897
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.636,27	87.900	87.900	74.555,29	-13.345
	3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	1.280,37	0	0	0,93	1
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	45.676,26	45.500	45.500	45.890,59	391
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	44.390,74	44.000	44.000	42.056,31	-1.944
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	638.158,59	441.700	441.700	751.156,66	309.457
	3411000 Mieten und Pachten	110.584,29	120.000	120.000	118.941,60	-1.058
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.205,05	0	0	9.758,23	9.758
	3421000 Verkauf	51.262,53	272.550	272.550	49.825,43	-222.725
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	369.378,12	10.500	10.500	481.496,83	470.997
	3421200 Verkauf USt. 19%	35.899,18	15.150	15.150	35.985,32	20.835
	3421300 Eintritt Lessingtage	9.879,50	0	0	1.175,00	1.175
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	5.430,60	4.000	4.000	7.727,60	3.728
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.052,62	6.500	6.500	9.083,33	2.583
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	518,60	0	0	6.309,15	6.309
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	374,13	1.000	1.000	1.112,13	112
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	37.573,97	12.000	12.000	29.742,04	17.742
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,95	2.860	2.860	2.716,93	-143
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.058,63	0	0	0,00	0
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	1.000,00	2.000	2.000	1.883,33	-117
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	832,32	860	860	833,60	-26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.663,00	0	0	189,00	189

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016		2016	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	3691000 Sonstige Finanzerträge	12.663,00	0	0	189,00	189
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-221,58	0	0	-6.743,61	-6.744
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	868,82	869
	3721000 Bestandsveränderungen	-221,58	0	0	-7.612,43	-7.612
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.059,47	9.360	9.360	178.360,59	169.001
	3562000 Säumniszuschläge	4.068,17	3.000	3.000	5.291,30	2.291
	3563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	10.991,30	6.360	6.360	6.357,35	-3
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	166.711,94	166.712
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.671.961,95	1.377.470	1.377.470	1.889.703,39	512.233
3	anteilige Personalaufwendungen	1.163.316,19	1.196.180	1.200.296	1.227.327,46	27.031
	4010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	4.116	0,00	-4.116
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	941.619,96	939.210	939.210	982.456,42	43.246
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	26.365,74	17.350	17.350	17.313,73	-36
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	17.470,03	17.910	17.910	23.203,31	5.293
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	523,87	330	330	137,73	-192
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.658,28	15.000	15.000	15.829,18	829
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	1.962,00	3.930	3.930	3.686,66	-243
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.526,51	30.660	30.660	31.710,32	1.050
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.208,67	690	690	783,46	93
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	174.637,36	183.550	183.550	182.761,72	-788
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.025,45	4.420	4.420	4.547,67	128
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.183,13	3.710	3.710	4.503,44	793
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	791,48	1.760	1.760	1.494,64	-265
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-57.656,29	-22.340	-22.340	-41.100,82	-18.761
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.654,45	761.700	767.693	1.024.154,73	256.462
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.431,04	46.700	52.307	61.231,79	8.925
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	216.408,96	0	385	1.200,99	816
	4231000 Mieten und Pachten	26.272,34	32.670	32.670	30.601,42	-2.069
	4232000 Leasing	5.240,27	0	0	4.738,08	4.738
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	83.385,34	40.300	40.300	38.105,78	-2.194
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	11.659,21	15.600	15.600	11.983,61	-3.616
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.874,56	2.800	2.800	2.294,93	-505
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.167,38	6.350	6.350	5.491,84	-858
	4241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiertergelände im Spittelforst	9.850,45	15.000	15.000	16.237,59	1.238
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.366,88	7.500	7.500	2.647,36	-4.853
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	893,42	0	0	0,00	0
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.048,15	3.350	3.350	3.661,15	311
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	9.362,55	2.710	2.710	2.734,18	24
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.923,47	9.300	9.300	36.533,38	27.233
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.821,17	4.350	4.350	2.111,00	-2.239
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	582.943,51	424.520	424.520	655.570,39	231.050

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	73.912,46	70.750	70.750	78.014,27	7.264
	4271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	8.159,72	9.000	9.000	7.767,00	-1.233
	4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	11.671,90	12.700	12.700	12.080,89	-619
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	11.261,67	58.100	58.100	51.149,08	-6.951
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	440.109,98	405.210	405.210	442.320,54	37.111
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	440.106,35	405.210	405.210	442.320,54	37.111
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	3,63	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	208.480,06	218.110	218.110	218.861,20	751
	4310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	635,13	0	0	546,85	547
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	635,12	0	0	706,69	707
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	166.315,45	173.800	173.800	173.793,00	-7
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.136,90	38.730	38.730	38.729,40	-1
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.832,00	5.080	5.080	4.617,00	-463
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.860,30	500	500	468,26	-32
	4325000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65,16	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.694,32	77.030	77.346	83.543,79	6.198
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	165,12	-335
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.490,83	4.320	4.320	4.911,87	592
	4431000 Geschäftsaufwendungen	29.074,58	33.440	33.440	32.776,90	-663
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.788,46	8.200	8.516	11.278,81	2.763
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,50	830	830	476,00	-354
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	3.418,59	2.840	2.840	3.514,04	674
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.267,36	26.900	26.900	30.396,05	3.496
	4482100 Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	0,00	0	0	25,00	25
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.989.255,00	2.658.230	2.668.654	2.996.207,72	327.553
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.317.293,05	-1.280.760	-1.291.184	-1.106.504,33	184.680
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	199.389,80	212.200	212.200	206.823,31	-5.377
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	199.389,80	212.200	212.200	206.823,31	-5.377
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-199.389,80	-212.200	-212.200	-206.823,31	5.377
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.516.682,85	-1.492.960	-1.503.384	-1.313.327,64	190.057

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	487.172,79	506.950	515.727	587.474,60	71.747
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	59.775,71	66.000	66.000	68.000,00	2.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.719,25	106.950	106.950	136.088,58	29.139
	6141091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jobportal des Projektes "WRDD"	0,00	0	8.079	27.000,00	18.921
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.250,00	12.300	12.300	12.300,00	0
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	301.538,19	297.720	297.720	300.000,00	2.280
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.082,84	7.980	8.679	8.384,16	-295
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.351,20	0	0	0,00	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00	0	0	10.179,78	10.180
	6147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	26.570,00	16.000	16.000	24.457,18	8.457
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.535,60	0	0	1.064,90	1.065
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	166.330,65	177.400	185.203	162.390,84	-22.812
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.033,70	87.900	89.964	74.417,79	-15.546
	6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	1.280,37	0	0	0,93	1
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	45.625,84	45.500	50.628	45.941,01	-4.687
	6321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	44.390,74	44.000	44.000	42.056,31	-1.944
	6321203 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	0,00	0	612	-25,20	-637
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	656.751,00	441.700	724.891	722.183,76	-2.708
	6411000 Mieten und Pachten	110.764,29	120.000	120.000	110.441,60	-9.558
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.205,05	0	13.701	9.220,41	-4.481
	6421000 Verkauf	57.805,59	272.550	273.026	45.111,70	-227.914
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	372.237,55	10.500	263.275	465.699,24	202.424
	6421200 Verkauf USt. 19%	45.167,30	15.150	15.287	37.124,39	21.837
	6421300 Eintritt Lessingtage	9.599,50	0	1.175	1.175,00	0
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	5.580,60	4.000	6.585	7.269,50	685
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.838,77	6.500	7.460	8.533,50	1.073
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	518,60	0	2.814	6.309,15	3.495
	6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7%	374,97	1.000	1.017	1.129,78	113
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	37.658,78	12.000	20.551	30.169,49	9.619
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894,07	2.860	3.134	2.711,17	-423
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.058,63	0	0	0,00	0
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	1.000,00	2.000	2.000	1.883,33	-117
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	835,44	860	1.134	827,84	-306
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.663,00	0	0	189,00	189
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	12.663,00	0	0	189,00	189
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.105,32	9.360	9.360	11.648,65	2.289
	6562000 Säumniszuschläge	4.114,02	3.000	3.000	5.291,30	2.291

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	6563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	10.991,30	6.360	6.360	6.357,35	-3
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.916,83	1.138.270	1.438.316	1.486.598,02	48.282
3	anteilige Personalauszahlungen	1.276.245,27	1.218.520	1.222.961	1.263.063,00	40.102
	7010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	4.116	0,00	-4.116
	7012000 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	981.590,02	939.210	939.210	982.456,42	43.246
	7012100 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer ATZ	29.520,76	17.350	17.350	17.313,73	-36
	7012200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	16.939,35	17.910	17.910	17.616,03	-294
	7012300 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	523,87	330	330	137,73	-192
	7019000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	15.285,98	15.000	15.324	16.051,18	727
	7019002 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte BfD	1.962,00	3.930	3.930	3.686,66	-243
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.077,71	30.660	30.660	31.710,32	1.050
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.352,39	690	690	783,46	93
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	183.854,96	183.550	183.550	182.761,72	-788
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.860,51	4.420	4.420	4.547,67	128
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.486,24	3.710	3.710	4.503,44	793
	7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	791,48	1.760	1.760	1.494,64	-265
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.508,69	761.700	1.099.512	1.068.692,60	-30.820
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.581,55	46.700	57.231	34.066,48	-23.165
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	90.920,07	0	32.104	32.104,13	0
	7231000 Mieten und Pachten	27.839,11	32.670	31.106	29.252,16	-1.854
	7232000 Leasing	5.240,27	0	0	4.738,08	4.738
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	72.713,73	40.300	40.146	48.755,24	8.609
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	15.311,53	15.600	15.311	11.141,19	-4.169
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.587,44	2.800	3.583	3.104,01	-479
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.172,53	6.350	6.334	5.289,77	-1.044
	7241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiengelände im Spittelforst	9.850,45	15.000	15.000	16.237,59	1.238
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.325,28	7.500	2.756	2.623,11	-133
	7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	893,42	0	0	0,00	0
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.917,18	3.350	3.191	3.984,79	793
	7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,00	0	0	173,13	173
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	9.362,55	2.710	2.853	2.734,18	-119
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.116,87	9.300	11.967	36.226,65	24.260
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.421,17	4.350	3.475	2.111,00	-1.364
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	634.853,79	424.520	706.940	684.965,33	-21.975
	7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	73.912,46	70.750	78.846	78.552,78	-293
	7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	8.159,72	9.000	9.000	9.242,73	243
	7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	11.671,90	12.700	12.700	12.080,89	-619
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	20.657,67	58.100	59.830	51.309,36	-8.521
	7291001 Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"	0,00	0	7.140	0,00	-7.140
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	261,67	0	0	0,00	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	261,67	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.956,81	218.110	219.190	219.622,87	433
	731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	832,51	0	0	635,13	635
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	832,51	0	0	635,12	635
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	165.740,00	173.800	173.800	174.368,45	568
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.136,90	38.730	38.730	38.729,40	-1
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.232,00	5.080	5.700	4.327,00	-1.373
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.400,79	500	960	927,77	-32
	732500 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65,16	0	0	0,00	0
	7325001 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH	8.716,94	0	0	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.781,84	77.030	84.026	80.093,60	-3.933
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	165,12	-335
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.470,47	4.320	4.674	4.866,32	193
	743100 Geschäftsauszahlungen	28.972,46	33.440	34.284	30.732,49	-3.552
	7431009 Geschäftsauszahlungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit	0,00	0	4.475	0,00	-4.475
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.903,01	8.200	9.523	10.014,03	492
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,50	830	830	476,00	-354
	7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.514,04	2.840	2.840	3.418,59	579
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.267,36	26.900	26.900	30.396,05	3.496
	7482100 Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	0,00	0	0	25,00	25
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.754,28	2.275.360	2.625.689	2.631.472,07	5.783
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.256.837,45	-1.137.090	-1.187.373	-1.144.874,05	42.499
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.247,63	3.250	3.250	-25.131,11	-28.381
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	500	500	0,00	-500
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	142.842,82	500	500	-30.251,33	-30.751
	6811910 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	10.000,00	0	0	0,00	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	304,81	2.250	2.250	0,00	-2.250
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	4.820,22	4.820
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	300,00	300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016		2016	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	163.247,63	3.250	3.250	-25.131,11	-28.381
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.760	4.473	5.715,57	1.242
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.760	4.473	5.715,57	1.242
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	261	0,00	-261
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	261	0,00	-261
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.970,87	30.860	52.522	50.088,96	-2.433
	7851100 Hochbaumaßnahmen	89.110,11	18.500	40.162	40.006,51	-156
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	10.860,76	12.360	12.360	10.082,45	-2.278
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.517,15	42.700	44.819	32.028,70	-12.791
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	73.517,15	42.700	44.819	32.028,70	-12.791
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.488,02	77.320	102.076	87.833,23	-14.243
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.240,39	-74.070	-98.826	-112.964,34	-14.138
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.267.077,84	-1.211.160	-1.286.198	-1.257.838,39	28.360

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
25101001001 Lessing-Museum					
25101001.6817000 Spenden mit investivem Zweck/priv. Unternehmen	5.000,00	0	0	0,00	0
25101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	615,77	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.384,23	0	0	0,00	0
25101002003 Stadtgeschichtliche Sammlung					
25101002.7832000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	2.045,80	1.246
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-800	-2.045,80	-1.246
25101003002 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption					
25101003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.204,62	0	0	0,00	0
25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.717,94	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	486,68	0	0	0,00	0
25101003003 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption					
25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.100,00	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.100,00	0	0	0,00	0
25101004003 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	10.364,23	0	0	-192,09	-192
25101004.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0,00	0
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.475,18	0	0	1.216,42	1.216
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-610,95	0	0	-1.408,51	-1.409
25101004004 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	1.042,02	1.042
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	1.042,02	1.042
25101004005 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.240,00	1.240
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.240,00	-1.240
25201000001 Archiv					
25201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.059,44	0	127	126,91	0
25201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	12.396	11.328,13	-1.067
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.059,44	-13.000	-12.523	-11.455,04	1.067
27201000003 Stadtbibliothek					
27201000.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	304,81	0	0	0,00	0
27201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	259,00	500	500	545,35	45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	45,81	-500	-500	-545,35	-45
27201000004 Stadtbibliothek					
27201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	376,81	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-376,81	0	0	0,00	0
28101001001 Veranstaltungen					
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.434,93	0	450	0,00	-450
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.700	8.700	2.081,15	-6.619
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.434,93	-8.700	-9.150	-2.081,15	7.069
28101001003 Hutbergbühne					

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	861,22	0	0	0,00	0
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	861,22	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.722,44	0	0	0,00	0
28101001008 Veranstaltungen					
28101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	18.500	18.877	28.113,95	9.237
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-18.500	-18.877	-28.113,95	-9.237
28101001009 Veranstaltungen					
28101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.360	12.360	10.082,45	-2.278
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.360	-12.360	-10.082,45	2.278
28101002001 Forstfest					
28101002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	10.860,76	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.860,76	0	0	0,00	0
57501001003 Kamenz-Info					
57501001.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	1.033,10	1.033
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.033,10	-1.033
57501001004 Kamenz-Info					
57501001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.441	1.533,69	93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.441	-1.533,69	-93
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus					
57501002.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.760	4.473	2.504,95	-1.968
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.760	-4.473	-2.504,95	1.968
57501002002 Stadtmarketing/Tourismus					
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	4.500	1.785,00	-2.715
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.500	-4.500	-1.785,00	2.715
57501002003 Stadtmarketing					
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.500	4.969	5.679,26	710
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	-4.969	-5.679,26	-710

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
25101001002 Lessing-Museum					
25101001.6811910 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	0	0	0,00	0
25101001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	750	750	0,00	-750
25101001.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0,00	0
25101001.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	300,00	300
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	34.580,19	2.500	2.503	2.502,99	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22.480,19	-1.750	-1.753	-2.202,99	-450
25101001005 Lessing-Museum					

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
25101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	122.030,00	0	0	-30.059,24	-30.059
25101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	87.776,25	0	8.521	8.484,68	-37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.253,75	0	-8.521	-38.543,92	-30.023
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung					
25101002.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	900	900	0,00	-900
25101002.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0,00	0
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	450,00	3.000	1.546	300,00	-1.246
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	50,00	-2.100	-646	-300,00	346
25101003001 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption					
25101003.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	500	500	0,00	-500
25101003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.243,97	500	500	0,00	-500
25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.143,97	0	0	0,00	0
25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.774	1.948,70	175
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.100,00	0	-774	-1.948,70	-1.175
25101004001 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	600	600	0,00	-600
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	6.556	0,00	-6.556
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.400	-5.956	0,00	5.956
27201000002 Stadtbibliothek					
27201000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.058,47	0	0	195,89	196
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.058,47	0	0	-195,89	-196
27201000005 Stadtbibliothek					
27201000.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.323	1.874,19	-9.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.323	-1.874,19	9.449
57101000002 Wirtschaftsförderung					
57101000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	261	0,00	-261
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-261	0,00	261

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bau- und Grundstücksordnung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
1		1	2	3	4	5
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.472.221,72	3.799.430	3.803.952	1.644.395,08	-2.159.557
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	79.091,38	0	0	0,00	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	828.684,51	1.081.950	1.086.472	874.058,75	-212.413
	3141300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.665.400	1.665.400	0,00	-1.665.400
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	0,00	154.400	154.400	167.205,27	12.805
	3142300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV	0,00	489.000	489.000		-489.000
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	14.000	14.000	35.725,00	21.725
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	796,49	0	0	0,00	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	212,25	212
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	563.649,34	394.680	394.680	567.193,81	172.514
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.917,51	29.260	29.260	37.823,68	8.564
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.717,57	1.360	1.360	1.714,87	355
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.199,94	27.900	27.900	36.108,81	8.209
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.609,98	134.950	139.491	223.136,42	83.645
	3411000 Mieten und Pachten	9.102,16	14.200	14.200	9.053,50	-5.147
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	13.490,81	9.200	9.200	17.215,03	8.015
	3421200 Verkauf USt. 19%	137.202,90	106.700	106.700	156.241,68	49.542
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.649,13	50	50	3.087,37	3.037
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	14.233,18	4.000	8.541	9.887,34	1.346
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	3.931,80	800	800	27.651,50	26.852
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.168,78	300	300	-48.564,12	-48.864
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300	305,00	5
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	-50.000,00	-50.000
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.512,33	0	0	0,00	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.351,45	0	0	1.130,88	1.131
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	44,63	0	0	12,42	12
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	44,63	0	0	12,42	12
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.580,23	63.690	63.690	-3.882,89	-67.573
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	-1.580,23	63.690	63.690	-3.882,89	-67.573
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	76.604,04	66.800	66.800	106.599,39	39.799
	3561000 Bußgelder	28.472,00	22.000	22.000	30.912,00	8.912

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	357,59	358
	3562100 Verzugszinsen	0,00	0	0	306,63	307
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	708,26	0	0	462,65	463
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge	47.423,78	44.800	44.800	74.560,52	29.761
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.780.986,43	4.094.430	4.103.493	1.959.519,98	-2.143.973
3	anteilige Personalaufwendungen	230.525,99	241.030	240.599	241.530,43	931
	4010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	-431	0,00	431
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.083,94	190.350	190.350	194.292,49	3.942
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	3.536,63	3.640	3.640	4.460,41	820
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.966,78	2.780	2.780	3.694,86	915
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.941,90	6.220	6.220	6.177,54	-42
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.573,55	37.200	37.200	32.262,77	-4.937
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	423,19	840	840	642,36	-198
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.035,10	1.690.180	1.773.410	1.634.774,70	-138.635
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.034,02	11.000	11.000	6.905,43	-4.095
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.102.512,95	1.001.140	1.022.664	1.009.234,05	-13.430
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	15.539,16	15.700	17.734	14.648,81	-3.085
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	72.312,05	65.000	65.928	61.183,23	-4.745
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	59.645,19	55.000	56.579	72.019,97	15.441
	4221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	185.979,41	0	0	0,00	0
	4231000 Mieten und Pachten	618,80	4.200	4.200	0,00	-4.200
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	52.777,60	105.800	159.500	105.594,40	-53.906
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	105,44	120	120	108,17	-12
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	172.424,72	172.400	172.400	173.132,71	733
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	430,10	550	550	511,31	-39
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	100.485,94	110.100	110.100	101.486,97	-8.613
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	45,00	0	0	45,00	45
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	0,00	0	0	11,64	12
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	7.884,53	8.200	8.200	10.586,26	2.386
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	746,33	950	950	1.851,00	901
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.396,70	2.350	2.350	857,10	-1.493
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.970	8.492	11.685,47	3.193
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	82.097,16	133.700	132.643	64.913,18	-67.730
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.738.124,45	1.632.300	1.632.300	1.715.116,63	82.817
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.737.589,46	1.632.300	1.632.300	1.714.115,16	81.815
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	534,99	0	0	1.001,47	1.001
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	456.044,74	3.219.120	3.219.120	620.542,22	-2.598.578
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	34,01	34
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	55,22	55
	4312100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	2.363.000	2.363.000	0,00	-2.363.000

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	1.620,24	1.620
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.602,61	44.000	44.000	31.884,07	-12.116
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.199,53	26.000	26.000	24.369,93	-1.630
	4317100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	38.000	38.000	0,00	-38.000
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	388.242,60	748.120	748.120	562.578,75	-185.541
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	649.336,56	826.050	826.050	701.430,64	-124.619
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	480	480	600,00	120
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.468,58	10.000	10.000	6.203,30	-3.797
	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.003,50	15.550	15.550	3.752,59	-11.797
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	301.477,06	486.630	486.630	379.187,88	-107.442
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.128,79	10.000	10.000	7.068,40	-2.932
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	472,97	0	0	0,00	0
	4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	19.716,04	18.600	18.600	20.147,13	1.547
	4453000 Verbandsumlage AZV	285.356,37	265.800	265.800	265.758,78	-41
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60	59,50	-1
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40	37,46	-3
	4482000 Säumniszuschläge	18.126,29	18.890	18.890	18.615,60	-274
	4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,00	0	0	0,00	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.932.066,84	7.608.680	7.691.480	4.913.394,62	-2.778.085
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.151.080,41	-3.514.250	-3.587.986	-2.953.874,64	634.112
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	0,00	-5.000
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		5.000	5.000	0,00	-5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.151.080,41	-3.519.250	-3.592.986	-2.953.874,64	639.112

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	927.814,55	1.250.350	2.000.911	1.294.309,58	-706.601
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	927.711,14	1.081.950	1.831.818	1.088.203,79	-743.614
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	0,00	154.400	154.400	166.187,71	11.788
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	14.000	14.000	35.725,00	21.725
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	103,41	0	693	693,08	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	3.500,00	3.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.433,08	29.260	29.610	54.277,43	24.667
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.807,57	1.360	1.450	1.724,87	275
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.625,51	27.900	28.160	52.552,56	24.393
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.952,69	134.950	211.429	200.262,01	-11.167
	6411000 Mieten und Pachten	9.526,80	14.200	14.712	9.128,30	-5.584
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	11.891,70	9.200	19.843	19.098,36	-744
	6421200 Verkauf USt. 19%	149.519,45	106.700	145.311	141.894,72	-3.416
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.477,55	50	17.010	20.717,69	3.708
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	11.605,39	4.000	13.753	9.422,94	-4.331
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.931,80	800	800	0,000	-800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.168,78	300	50.300	1.435,88	-48.864
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300	305,00	5
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000	0,00	-50.000
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.512,33	0	0	0,00	0
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.351,45	0	0	1.130,88	1.131
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,63	0	0	12,42	12
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44,63	0	0	12,42	12
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.812,00	66.800	69.090	31.456,22	-37.634
	6561000 Bußgelder	26.812,00	22.000	24.290	30.792,00	6.502
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	357,59	358
	6562100 Verzugszinsen	0,00	0	0	306,63	307
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.800	44.800	0,00	-44.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.225,73	1.481.660	2.361.340	1.581.753,54	-779.587
3	anteilige Personalauszahlungen	230.587,53	241.030	240.599	240.599,34	0
	7010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	-431	0,00	431
	7012000 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	187.083,94	190.350	190.350	194.292,49	3.942
	7012200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	3.598,17	3.640	3.640	3.529,32	-111
	7019000 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	2.966,78	2.780	2.780	3.694,86	915
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.941,90	6.220	6.220	6.177,54	-42
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.573,55	37.200	37.200	32.262,77	-4.937

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	423,19	840	840	642,36	-198
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.247,80	1.690.180	1.924.434	1.621.197,66	-303.237
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.482,58	11.000	8.918	6.786,89	-2.131
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	914.963,19	1.001.140	1.113.168	997.612,77	-115.556
	7221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	15.406,68	15.700	20.921	15.673,62	-5.247
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	67.040,92	65.000	71.943	49.506,70	-22.436
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	63.204,86	55.000	78.404	70.084,21	-8.319
	7221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	185.979,41	0	0	0,00	0
	7231000 Mieten und Pachten	618,80	4.200	4.200	0,00	-4.200
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	56.691,75	105.800	173.690	118.869,76	-54.820
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	112,20	120	120	108,04	-12
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	179.601,48	172.400	186.561	180.686,72	-5.874
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	539,30	550	590	415,10	-175
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	104.158,67	110.100	105.071	100.177,98	-4.893
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	45,00	0	0	45,00	45
	7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	0,00	0	0	11,64	12
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.616,59	8.200	9.468	2.771,04	-6.697
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	746,33	950	950	1.851,00	901
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.396,70	2.350	2.185	857,10	-1.328
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.970	14.186	11.558,79	-2.627
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	87.643,34	133.700	134.061	64.181,30	-69.879
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.136,39	818.120	973.789	611.182,31	-362.607
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	55,22	55
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	1.620,24	1.620
	7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.848,21	44.000	49.154	21.564,65	-27.590
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.199,53	26.000	26.000	24.369,93	-1.630
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	313.088,65	748.120	898.635	563.572,27	-335.063
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.347,24	826.050	1.035.644	1.867.648,28	832.004
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	480	480	480,00	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.468,58	10.000	10.000	6.203,30	-3.797
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.652,19	15.550	15.811	3.929,82	-11.881
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	324.484,55	486.630	468.893	361.090,33	-107.803
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.071,55	10.000	15.981	6.208,40	-9.773
	7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	472,97	0	0	0,00	0
	7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	20.484,15	18.600	25.150	19.678,03	-5.472
	7453000 Verbandsumlage AZV	0,00	265.800	478.006	1.453.679,15	975.674
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60	59,50	-1
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40	37,46	-3
	7482000 Säumniszuschläge	18.126,29	18.890	21.223	16.282,29	-4.941

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,00	0	0	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.318,96	3.575.380	4.174.467	4.340.627,59	166.161
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.479.093,23	-2.093.720	-1.813.127	-2.758.874,05	-945.747
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.633,03	3.560.800	3.854.779	747.511,67	-3.107.267
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	373.146,20	3.071.800	3.363.308	714.787,79	-2.648.520
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	489.000	489.000	0,00	-489.000
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	12.643,85	0	0	0,00	0
	6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.278,12	0	0	0,00	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	46.564,86	0	2.471	32.723,88	30.253
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187.480,44	0	72.923	46.427,74	-26.495
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	187.480,44		72.923	46.427,74	-26.495
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.262,63	1.023.010	1.039.453	2.106.711,43	1.067.258
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	149.725,63	1.017.510	1.028.257	2.094.005,48	1.065.749
	6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	537,00	5.500	11.197	12.705,95	1.509
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	776.376,10	4.583.810	4.967.155	2.900.650,84	-2.066.505
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	161.298,04	383.790	550.394	39.416,13	-510.978
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	161.298,04	383.790	550.394	39.416,13	-510.978
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.466,57	1.554.630	3.117.483	691.987,66	-2.425.495
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	455.712,20	1.065.000	2.711.396	632.610,06	-2.078.786
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	26.754,37	489.630	406.087	59.377,60	-346.710
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.798,18	6.600	7.722	7.575,04	-147
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.798,18	6.600	7.722	7.575,04	-147
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.401.000	2.401.000	0,00	-2.401.000
	7812100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	2.363.000	2.363.000	0,00	-2.363.000
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	38.000	38.000	0,00	-38.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	670.562,79	4.346.020	6.076.599	738.978,83	-5.337.620

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	105.813,31	237.790	-1.109.444	2.161.672,01	3.271.116
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.373.279,92	-1.855.930	-2.922.571	-597.202,04	2.325.369

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
51102001002 Städtebauliche Sanierung (SDP)					
51102001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.418,25	0	0	0,00	0
51102001.7832000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.418,25	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.836,50	0	0	0,00	0
51102002001 Städtebauliche Entwicklung Kamenz West					
51102002.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.210,50	0	0	10.760,00	10.760
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.210,50	0	0	10.760,00	10.760
51102003001 Dorferneuerung					
51102003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.311	0,00	-1.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.311	0,00	1.311
51201000003 Grundstücksneuordnung					
51201000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	5.670,96	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.670,96	0	0	0,00	0
51201001001 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.219,77	80.800	200.159	3.181,84	-196.977
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.219,77	-80.800	-200.159	-3.181,84	196.977
51201001002 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-139,21	0	6.854	767,57	-6.087
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	139,21	0	-6.854	-767,57	6.087
51201001003 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0,00	-4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0,00	4.000
51201001004 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	798,42	0	5.308	2.258,13	-3.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-798,42	0	-5.308	-2.258,13	3.050
51201001005 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0,00	-1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0,00	1.500
51201001006 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.056,76	0	5.921	3.244,11	-2.677
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.056,76	0	-5.921	-3.244,11	2.677
51201001007 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.140,45	0	2.354	83,90	-2.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.140,45	0	-2.354	-83,90	2.271
51201001008 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	74	53,31	-21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-74	-53,31	21
51201001009 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.063,75	0	1.981	2.727,52	747
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.063,75	0	-1.981	-2.727,52	-747
51201001010 Grunderwerb Straßen					

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.529,03	0	790	49,00	-741
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.529,03	0	-790	-49,00	741
51201001014 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	590	99,00	-491
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-590	-99,00	491
51201001015 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.151,51	0	0	0,00	0
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.151,51	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28.303,02	0	0	0,00	0
52301000001 Denkmalschutz und -pflege					
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0,00	-2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0,00	2.500
52301000004 Denkmalschutz und -pflege					
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	6.765,05	8.500	10.663	7.505,33	-3.158
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.765,05	-8.500	-10.663	-7.505,33	3.158
54101000001 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen allg.					
54101000.7832000 geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	174	173,50	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-174	-173,50	0
54101001006 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.168,43	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.168,43	0	0	0,00	0
54101001007 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	23.438,96	23.439
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-23.438,96	-23.439
54101003001 Bautzner Straße					
54101003.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	41.354,36	0	169	19.661,51	19.493
54101003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0,00	-15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.354,36	0	-14.831	19.661,51	34.493
54101014001 Jesauer Straße					
54101014.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	9.079	9.079,00	0
54101014.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	76.733,18	0	27.078	18.331,61	-8.746
54101014.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.984	0,00	-32.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	76.733,18	0	3.173	27.410,61	24.238
54101017001 Lückersdorfer Weg					
54101017.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.672	0,00	-20.672
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.672	0,00	20.672
54101018000 HH-Rest					
54101018.7851200 Tiefbaumaßnahmen	4.898,29	0	5.749	0,00	-5.749
54101018.7851200 Tiefbaumaßnahmen	4.898,29	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.796,58	0	-5.749	0,00	5.749
54101018001 Neschwitzter Straße					
54101018.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.393	1.393,00	0
54101018.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	92.751,48	0	39.654	23.850,05	-15.804
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	92.751,48	0	41.047	25.243,05	-15.804
54101022002 Stiftstraße zwischen Bahnübergang und Pulsnitzer Straße					

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	Euro				
54101022.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.548	4.548,00	0
54101022.7851200 Tiefbaumaßnahmen	3.663,48	0	51.488	0,00	-51.488
54101022.7851200 Tiefbaumaßnahmen	3.663,48	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.326,96	0	-46.940	4.548,00	51.488
54101037001 Eselsburg					
54101037.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.128	0,00	-1.128
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.128	0,00	1.128
54101045001 Steinbruchweg					
54101045.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	2.544,89	-12.455
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-15.000	-2.544,89	12.455
54101055001 Verbindung Radweg Zschornau-Schiedel zum Radweg Krabat					
54101055.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.450,56	0	21.129	20.122,94	-1.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.450,56	0	-21.129	-20.122,94	1.006
54101060001 Hennersdorfer Weg					
54101060.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.266,26	0	540	0,00	-540
54101060.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.266,26	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.532,52	0	-540	0,00	540
54101061001 Kamener Straße					
54101061.7851200	0,00	0	215.500	0,00	-215.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-215.500	0,00	215.500
55101000004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.880,44	0	1.301	0,00	-1.301
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.880,44	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.760,88	0	-1.301	0,00	1.301
55101000009 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.327	0,00	-2.327
55101000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.309,00	1.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.327	-1.309,00	1.018
55101000010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.104,18	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.104,18	0	0	0,00	0
55101000011 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7851300 Anlage im Bau Sonstiges	0,00	0	40	542,82	503
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40	-542,82	-503
55101001002 Öffentliche Spielplätze					
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.395,11	3.500	3.776	1.460,87	-2.315
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.006	0,00	-2.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.395,11	-3.500	-5.782	-1.460,87	4.321
55101002001 Krabatspielplatz					
55101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	949	948,54	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-949	-948,54	0
55101004001 Tuchmacherteich					
55101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.889,11	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.889,11	0	0	0,00	0
55101006001 Hutberg					

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
55101006.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	611,11	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-611,11	0	0	0,00	0
55101008005 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"					
55101008.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.743,20	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.743,20	0	0	0,00	0
55301001001 Friedhof Zschornau					
55301001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.810,54	0	0	0,00	0
55301001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.810,54	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.621,08	0	0	0,00	0
55301001002 Friedhof Zschornau					
55301001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	77,35	7.200	12.961	12.960,58	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-77,35	-7.200	-12.961	-12.960,58	0
55501000005 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.832,90	0	0	5.144,00	5.144
55501000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.600	6.600	0,00	-6.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.832,90	-6.600	-6.600	-5.144,00	1.456
55501000006 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.500	20,00	-12.480
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.500	-20,00	12.480
55501000007 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.012,50	0	4.775	0,00	-4.775
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.012,50	0	-4.775	0,00	4.775

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
51102004004 Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost					
51102004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.378,27	0	4.979	4.979,47	0
51102004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	14.168,47	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.790,20	0	4.979	4.979,47	0
51102009001 SOP "Markt-Bautzner Straße"					
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.340	13.340	0,00	-13.340
51102009.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	17.737,40	-2.263
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.660	-6.660	-17.737,40	-11.077
51201000001 Grundstücksneuordnung					
51201000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	21.823,66	0	0	0,00	0
51201000.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.302	2.302,37	0
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	106.477,56	300.490	306.036	26.931,75	-279.104
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-84.653,90	-300.490	-303.733	-24.629,38	279.104

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
5230100003 Denkmalschutz und -pflege					
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	6.252,05	0	0	0,00	0
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	6.252,05	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.504,10	0	0	0,00	0
54101001005 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.799	6.799,27	0
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	46.967,90	0	72.771	39.946,47	-32.824
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-46.967,90	0	-65.971	-33.147,20	32.824
54101013002 Herrental					
54101013.6811900 Fördermittel Beseitigung HW-Schaden	85.183,00	0	0	0,00	0
54101013.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	12.643,85	0	0	0,00	0
54101013.6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.278,12	0	0	0,00	0
54101013.7851200 Tiefbaumaßnahmen	4.528,76	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	99.576,21	0	0	0,00	0
54101019002 Nordstraße					
54101019.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	31.670	9.411,95	-22.258
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-31.670	-9.411,95	22.258
54101020001 Saarstraße					
54101020.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	20.434	12.434,00	-8.000
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	72.496,29	0	30.000	16.704,46	-13.296
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-72.496,29	0	-9.566	-4.270,46	5.296
54101020002 Saarstraße					
54101020.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	121.550,00	0	22.482	0,00	-22.482
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	162.398,48	0	50.005	6.128,12	-43.877
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-40.848,48	0	-27.523	-6.128,12	21.395
54101022001 Stiftstraße zwischen Bahnübergang und Pulsnitzer Straße					
54101022.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	13.757,97	0	3.020	3.020,01	0
54101022.6811900 Fördermittel SDP	13.757,97	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.515,94	0	3.020	3.020,01	0
54101032001 Jahnstraße					
54101032.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	53.273,00	0	0	0,00	0
54101032.6811900 Fördermittel RL-KStB-HW 2010	53.273,00	0	0	0,00	0
54101032.7851200 Tiefbaumaßnahmen	105.853,97	0	0	0,00	0
54101032.7851200 Tiefbaumaßnahmen	105.853,97	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-105.161,94	0	0	0,00	0
54101041001 Goethestraße					
54101041.6811900	4.065,03	0	0	210.666,67	210.667

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
54101041.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	150.000	0,00	-150.000
54101041.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	680.000	474.010,82	-205.989
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.065,03	150.000	-530.000	-263.344,15	266.656
54101064001 Weinbergstraße					
54101064.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.355,07	0	0	333,33	333
54101064.7851200	0,00	0	5.057	0,00	-5.057
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.355,07	0	-5.057	333,33	5.390
54101067001 Wallstraße					
54101067.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	-20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0,00	20.000
54101070001 Schillerpromenade					
54101070.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	66.660	66.660	75.092,94	8.433
54101070.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	115.000	0,00	-115.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	66.660	-48.340	75.092,94	123.433
54101071001 Am Damm					
54101071.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	300.000	300.000	129.471,75	-170.528
54101071.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.114,39	200.000	472.886	31.230,60	-441.655
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.114,39	100.000	-172.886	98.241,15	271.127
54101072001 Haberkornstraße					
54101072.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	410.000	411.522	12.854,90	-398.667
54101072.7851200 Tiefbaumaßnahmen	22.065,96	625.000	652.934	9.070,85	-643.863
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22.065,96	-215.000	-241.412	3.784,05	245.197
54101073001 Markt					
54101073.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	123.295,30	123.295
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	123.295,30	123.295
54301006001 Staatsstraßen					
54301006.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	86.000	86.000	0,00	-86.000
54301006.7851200	0,00	0	573	0,00	-573
54301006.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	-200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-114.000	-114.573	0,00	114.573
55101000001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	937,62	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-937,62	0	0	0,00	0
55101000002 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	-8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	0,00	8.000
55101000006 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	17.949,19	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.949,19	0	0	0,00	0
55101008002 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"					
55101008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.077,52	0	0	0,00	0
55101008.6811900 Fördermittel Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung	1.077,52	0	0	0,00	0
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.302,81	0	848	208,25	-640
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.302,81	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-450,58	0	-848	-208,25	640
55201000001 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken					
55201000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.146	0,00	-2.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.146	0,00	2.146
55201001001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
55201001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	275.400	275.400	0,00	-275.400
55201001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	80,92	247.930	306.000	18.796,88	-287.203
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-80,92	27.470	-30.600	-18.796,88	11.803
55201002001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
55201002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	3.439,41	0	31.071	165,47	-30.906
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.439,41	0	-31.071	-165,47	30.906
55201003001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
55201003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	105.000	105.000	0,00	-105.000
55201003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-95.000	105.000	0,00	-105.000

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.655.217,79	12.719.800	12.794.293	16.806.668,58	4.012.376
	3011000 Grundsteuer A	33.138,09	33.500	33.500	33.056,22	-444
	3012000 Grundsteuer B	1.681.737,60	1.650.000	1.650.000	1.663.641,03	13.641
	3013000 Gewerbesteuer	6.616.616,78	6.650.000	6.724.493	10.550.360,95	3.825.868
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	345,00	0	0	755,00	755
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.168.668,26	3.228.000	3.228.000	3.389.956,16	161.956
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	985.347,60	1.010.000	1.010.000	1.015.411,01	5.411
	3031000 Vergnügungssteuer	146.498,46	125.000	125.000	130.022,21	5.022
	3032000 Hundesteuer	22.866,00	23.300	23.300	23.466,00	166
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.245.340,34	3.209.650	3.209.650	3.032.096,58	-177.553
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.804.807,00	2.664.360	2.664.360	2.637.893,00	-26.467
	3111100 Erträge aus der Auflösung Vorsorgerücklage	44.799,28	0	0	0,00	0
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	158.960,39	157.480	157.480	157.429,91	-50
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	236.773,67	387.810	387.810	236.773,67	-151.036
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.749,29	48.980	48.980	362.235,93	313.256
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	7.780,79	9.000	9.000	976,68	-8.023
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.602,50	19.980	19.980	20.602,50	623
	3691000 Sonstige Finanzerträge	70.366,00	20.000	20.000	340.656,75	320.657
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.269.392,62	481.000	481.000	1.316.663,73	835.664
	3511000 Konzessionsabgaben	497.248,62	481.000	481.000	492.389,75	11.390
	3581000 Zuschreibungen	768.844,78	0	0	771.270,74	771.271
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.299,22	0	0	53.003,24	53.003
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.268.700,04	16.459.430	16.533.923	21.517.664,82	4.983.742
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	66.465,24	0	0	99.360,78	99.361
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	52.766,85	0	0	63.404,22	63.404
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	3.999,59	0	0	53.249,73	53.250
	4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-60.917,55	0	0	-26.338,75	-26.339
	4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	70.616,35	0	0	9.045,58	9.046

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.183,88	147.100	147.100	149.169,37	2.069
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	136.970,88	127.100	127.100	0,00	-127.100
	4517002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	126.253,62	126.254
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	13.213,00	20.000	20.000	22.915,75	2.916
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.900.935,72	5.166.480	5.166.480	5.455.527,34	289.047
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	514,91	0	0	0,00	0
	4341000 Gewerbesteuerumlage	589.501,81	589.240	589.240	886.897,34	297.657
	4372100 Kreisumlage	4.310.919,00	4.577.240	4.577.240	4.568.630,00	-8.610
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,35	10.160	10.160	8.912,85	-1.247
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	7.000	7.000	5.652,50	-1.348
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.260,35	3.160	3.160	3.260,35	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.120.845,19	5.323.740	5.323.740	5.712.970,34	389.230
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.147.854,85	11.135.690	11.210.183	15.804.694,48	4.594.512
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	12.147.854,85	11.135.690	11.210.183	15.804.694,48	4.594.512

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.695.460,15	12.719.800	13.668.077	16.222.235,72	2.554.159
	6011000 Grundsteuer A	33.123,69	33.500	33.668	32.148,62	-1.520
	6012000 Grundsteuer B	1.687.756,01	1.650.000	1.763.580	1.652.471,88	-111.108
	6013000 Gewerbesteuer	6.652.652,98	6.650.000	7.159.814	10.008.594,92	2.848.781
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	295,00	0	550	675,00	125
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.178.638,92	3.228.000	3.333.740	3.359.474,57	25.735
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	979.481,17	1.010.000	1.181.573	1.014.151,94	-167.421
	6031000 Vergnügungssteuer	141.016,08	125.000	166.207	131.388,16	-34.818
	6032000 Hundesteuer	22.496,30	23.300	28.945	23.330,63	-5.615
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.963.767,39	2.821.840	2.821.840	2.795.322,91	-26.517
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.804.807,00	2.664.360	2.664.360	2.637.893,00	-26.467
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	158.960,39	157.480	157.480	157.429,91	-50
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,36	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,36	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.696,18	48.980	59.652	322.511,22	262.860
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.907,18	9.000	9.000	840,68	-8.159
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.602,50	19.980	20.502	20.602,50	100
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	69.186,50	20.000	30.150	301.068,04	270.919
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.407,10	481.000	929.465	568.284,65	-361.181
	6511000 Konzessionsabgaben	483.407,10	481.000	929.465	568.284,65	-361.181
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.240.330,82	16.071.620	17.479.034	19.908.354,86	2.429.321
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.007,77	147.100	287.358	149.906,11	-137.452
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	137.794,77	127.100	138.164	11.063,93	-127.100
	7517002 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	126.254	116.031,43	-10.222
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	13.213,00	20.000	22.941	22.810,75	-130
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882.008,27	5.166.480	5.439.176	5.201.805,17	-237.371
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	514,91	515
	7341000 Gewerbesteuerumlage	571.089,27	589.240	861.936	632.660,26	-229.276
	7372100 Kreisumlage	4.310.919,00	4.577.240	4.577.240	4.568.630,00	-8.610
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260,35	10.160	8.813	8.912,85	100
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	7.000	5.653	5.652,50	0

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2015	2016		2016	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.260,35	3.160	3.160	3.260,35	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036.276,39	5.323.740	5.735.347	5.360.624,13	-374.723
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.204.054,43	10.747.880	11.743.687	14.547.730,73	2.804.044
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.049,00	367.800	367.800	364.148,00	-3.652
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	481.049,00	367.800	367.800	364.148,00	-3.652
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	481.049,00	367.800	367.800	364.148,00	-3.652
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	481.049,00	367.800	367.800	364.148,00	-3.652
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	481.049,00	367.800	367.800	364.148,00	-3.652
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	2.000.000,00	2.000.000
	7846700 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen				2.000.000,00	7846700
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000.000,00	2.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	481.049,00	367.800	367.800	-1.635.852,00	-2.003.652
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	11.685.103,43	11.115.680	12.111.487	12.911.878,73	800.392