

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten	217.289,22	102.550	102.550,00	140.315,67	37.766
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	78.166,67	0	0,00	0,00	0
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.821,60	1.500	1.500,00	2.219,90	720
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.876,98	3.550	3.550,00	8.261,29	4.711
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	9.960,00	5.000	5.000,00	4.113,83	-886
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	12.690	12.690,00	12.249,72	-440
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	113.463,97	79.810	79.810,00	113.470,93	33.661
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	254.188,32	250.810	250.810,00	246.390,03	-4.420
	3311000 Verwaltungsgebühren	194.302,73	192.240	192.240,00	172.426,39	-19.814
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.885,59	58.570	58.570,00	73.963,64	15.394
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.081,96	232.950	232.950,00	148.184,49	-84.766
	3411000 Mieten und Pachten	73.848,86	174.700	174.700,00	74.541,37	-100.159
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.300,00	3.300	3.300,00	3.316,00	16
	3421000 Verkauf	17.094,37	18.110	18.110,00	17.238,94	-871
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.501,49	32.840	32.840,00	47.994,01	15.154
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	5.383,43	0	0,00	3.993,48	3.993
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	1.557,07	4.000	4.000,00	737,32	-3.263
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	0,00	0	0,00	157,47	157
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	396,74	0	0,00	205,90	206
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.038,94	40.900	40.900,00	50.858,32	9.958
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	6.375,54	12.960	12.960,00	12.718,68	-241
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431,66	5.440	5.440,00	6.884,98	1.445
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	20.731,16	22.500	22.500,00	20.140,19	-2.360
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00	7.692,30	7.692
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	132,69	133
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.053,38	0	0,00	0,00	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.447,20	0	0,00	3.289,48	3.289
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+/- Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	13.007,59	0	0,00	-14.424,34	-14.424
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.475,93	0	0,00	0,00	0
	3721000 Bestandsveränderungen	10.531,66	0	0,00	-14.424,34	-14.424
9	+ sonstige ordentliche Erträge	42.394,79	74.430	74.430,00	24.140,74	-50.289
	3561000 Bußgelder	5.193,40	5.000	5.000,00	4.400,68	-599
	3562000 Säumniszuschläge	17.570,84	18.000	18.000,00	19.740,06	1.740
	3571000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.676,63	0	0,00	0,00	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	14.953,92	20.300	20.300,00	0,00	-20.300
	3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ	0,00	31.130	31.130,00	0,00	-31.130
11	= Ordentliche Erträge	697.000,82	701.640	701.640,00	595.464,91	-106.175

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	Personalaufwendungen	2.802.201,54	3.093.030	3.002.633,04	2.744.547,92	-258.085
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	299.432,13	315.890	306.944,97	303.478,95	-3.466
	4011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	74.439,43	78.540	74.719,30	74.719,30	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.690.350,10	1.821.720	1.756.429,21	1.747.126,80	-9.302
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	31.497,49	36.430	36.430,00	36.646,68	217
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	22.679,18	29.320	29.320,00	26.382,42	-2.938
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	222,45	610	610,00	370,85	-239
	4018000 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	11.176,13	0	0,00	-0,12	0
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	5.400,00	10.800	10.800,00	10.800,00	0
	4018200 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt	425,42	130	130,00	0,00	-130
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.845,17	14.700	14.700,00	26.285,65	11.586
	4019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40,00	2.520	2.520,00	0,00	-2.520
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	175.509,17	179.360	175.507,07	177.917,84	2.411
	4021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	45.929,54	45.600	44.094,66	46.549,54	2.455
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.716,59	59.110	59.110,00	56.222,52	-2.887
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.336,75	1.410	1.410,00	1.510,23	100
	4028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	369,05	0	0,00	0,00	0
	4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.590,48	1.680	1.680,00	1.590,48	-90
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	322.498,37	366.880	359.897,83	326.311,37	-33.586
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.547,53	9.230	9.230,00	8.782,19	-448
	4038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	2.201,17	0	0,00	0,00	0
	4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	975,54	2.160	2.160,00	1.918,68	-241
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.489,90	1.650	1.650,00	1.727,80	78
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.908,34	7.250	7.250,00	6.023,81	-1.226
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	99.660	99.660,00	0,00	-99.660
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.380	8.380,00	0,00	-8.380
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	61.122,77	0	0,00	-8.482,63	-8.483
	4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden	-40.105,79	0	0,00	-105.449,43	-105.449
	4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt	3.604,63	0	0,00	4.114,99	4.115
13	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.683,43	1.292.850	1.325.015,23	1.245.231,04	-79.784
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.924,75	180.850	180.727,87	138.388,93	-42.339
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.374,45	1.400	1.400,00	1.374,45	-26
	4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	60.266,66	71.250	71.250,00	55.017,55	-16.232
	4211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	37,02	0	0,00	0,00	0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.648,29	2.650	2.650,00	7.251,59	4.602
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.875,37	19.840	19.840,00	0,00	-19.840
	4222100 Softwarepflege	43.584,29	45.740	45.740,00	0,00	-45.740
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	24.016,46	0	0,00	0,00	0
	4231000 Mieten und Pachten	81.071,34	82.180	82.180,00	75.542,74	-6.637
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	53.427,13	96.300	96.300,00	96.602,66	303
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	20.735,73	21.280	21.280,00	20.952,47	-328
	4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	198.865,56	206.100	206.100,00	207.293,58	1.194
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	133.232,36	148.980	148.980,00	157.818,53	8.839
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	40.339,77	46.290	46.290,00	44.471,21	-1.819

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	192.571,42	188.770	188.770,00	198.613,18	9.843
4241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	8.340,94	7.900	28.183,94	29.727,59	1.544
4251000	Haltung von Fahrzeugen	120.413,52	43.250	43.250,00	43.420,40	170
4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	9.093,19	12.210	12.210,00	13.971,17	1.761
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	24.600	24.600,00	12.026,70	-12.573
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0,00	43.698,24	43.698
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	19.161,83	19.162
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.307,06	42.910	51.573,20	33.804,66	-17.769
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.292,53	31.530	34.870,22	27.221,45	-7.649
4281000	Verbrauch von Vorräten	17.452,85	17.620	17.620,00	17.668,71	49
4291000	Sonstige Dienstleistungen	812,74	1.200	1.200,00	1.203,40	3
15	+ planmäßige Abschreibungen	387.874,00	435.220	435.220,00	299.240,08	-135.980
4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	384.990,30	435.220	435.220,00	279.687,56	-155.532
4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	17.717,58	17.718
4721100	Abschreibungen auf Forderungen	2.883,70	0	0,00	1.834,94	1.835
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17	+ Transferaufwendungen	42.398,11	36.300	36.300,00	36.090,19	-210
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	27.921,11	24.400	24.400,00	23.427,64	-972
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.637,00	11.060	11.060,00	11.822,55	763
4318100	Zuschuss für Raummiete OR Jesau	840,00	840	840,00	840,00	0
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.410,06	510.240	510.240,00	430.914,87	-79.325
4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.974,09	66.880	66.880,00	61.859,73	-5.020
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	20.160,00	20.160	20.160,00	20.160,00	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.741,14	23.320	23.320,00	21.571,66	-1.748
4431000	Geschäftsaufwendungen	172.022,81	180.030	180.030,00	165.066,22	-14.964
4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	112.573,45	75.440	75.440,00	55.511,91	-19.928
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97.066,38	98.250	98.250,00	89.346,21	-8.904
4450000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.430,42	5.360	5.360,00	4.880,84	-479
4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	3.048,28	3.770	3.770,00	3.564,29	-206
4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	291,09	26.350	26.350,00	268,46	-26.082
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	21.077,93	10.200	10.200,00	8.039,65	-2.160
4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	24,47	480	480,00	645,90	166
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.040.567,14	5.367.640	5.309.408,27	4.756.024,10	-553.384
21	= Ordentliches Ergebnis	-4.343.566,32	-4.666.000	-4.607.768,27	-4.160.559,19	447.209
10	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	663.356,54	611.520	611.520,00	673.029,46	61.509
3811400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	663.356,54	611.520	611.520,00	673.029,46	61.509
19	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	78.811,50	35.790	35.790,00	52.212,96	16.423
4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	78.811,50	35.790	35.790,00	52.212,96	16.423
22	realisierte außerordentliche Erträge	4.372,61	0	0,00	4.584,67	4.585
5011000	Spenden	2.296,66	0	0,00	643,03	643
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	410,40	0	0,00	0,00	0
5019100	Sonstige Erträge	183,50	0	0,00	0,00	0
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	1.482,05	0	0,00	0,00	0
5029100	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	84,43	84

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	5030000 Wertaufholung unbewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0,00	557,21	557
	5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	3.300,00	3.300
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen	70.015,17	0	0,00	671,27	671
	5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	70.015,17	0	0,00	667,27	667
	5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	4,00	4
24	= Sonderergebnis	-65.642,56	0	0,00	3.913,40	3.913
25	= Jahresergebnis	-3.824.663,84	-4.090.270	-4.032.038,27	-3.535.829,29	496.209

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	107.330,61	22.740	22.740,00	24.594,18	1.854
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	78.166,67	0	0,00	0,00	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.821,60	1.500	1.500,00	1.909,45	409
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.965,68	3.550	3.550,00	8.261,29	4.711
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	11.080,00	5.000	5.000,00	4.113,83	-886
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	12.690	12.690,00	9.666,58	-3.023
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.296,66	0	0,00	643,03	643
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	248.280,77	250.810	265.480,73	237.799,08	-27.682
	6311000 Verwaltungsgebühren	192.369,31	192.240	198.489,32	172.017,81	-26.472
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.429,41	58.570	66.991,41	65.781,27	-1.210
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.482,05	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.209,44	232.950	257.358,54	143.541,41	-114.977
	6411000 Mieten und Pachten	73.857,81	174.700	182.711,78	74.517,74	-108.194
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.526,05	3.300	3.312,92	3.316,00	3
	6421000 Verkauf	16.769,06	18.110	18.547,02	17.493,91	-1.053
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.340,27	32.840	44.668,83	39.650,26	-6.021
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	1.662,18	0	3.721,25	7.429,44	3.708
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,27	4.000	4.000,00	737,32	-3.263
	6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7%	0,00	0	0,00	0,00	-157
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	1.989,80	0	396,74	396,74	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.394,06	40.900	44.955,28	51.634,81	5.522
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	6.375,54	12.960	12.960,00	12.718,68	-241
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431,66	5.440	5.440,00	6.884,98	287
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	16.675,88	22.500	26.555,28	22.202,94	-4.352
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00	7.692,30	7.692
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	132,69	133
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.463,78	0	0,00	0,00	0
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.447,20	0	0,00	2.003,22	2.003
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.282,51	23.000	37.302,10	19.219,17	-18.083
	6561000 Bußgelder	4.631,86	5.000	6.709,40	3.345,00	-3.364
	6562000 Säumniszuschläge	14.650,65	18.000	30.592,70	15.874,17	-14.719
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.497,39	570.400	627.836,65	476.788,65	-153.366
3	anteilige Personalauszahlungen	2.773.489,25	2.984.990	2.952.363,85	2.903.017,34	-58.629
	7011000 Dienstausschüttungen für Beamte	302.235,73	315.890	310.263,24	306.797,22	-3.466
	7011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	74.439,43	78.540	74.719,30	74.719,30	0
	7012000 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	1.691.341,54	1.821.720	1.790.700,32	1.781.397,91	-9.302
	7012100 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer ATZ	30.386,05	36.430	37.541,44	37.758,12	217
	7012200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	22.679,18	29.320	29.320,00	26.382,42	-2.938

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7012300 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	222,45	610	610,00	370,85	-239
7018000 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	11.176,13	0	0,00	-0,12	0
7018001 Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit	5.400,00	10.800	10.800,00	10.800,00	0
7018200 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt	425,42	130	130,00	0,00	-130
7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.698,60	14.700	24.511,50	26.978,69	-7.342
7019100 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	40,00	2.520	2.520,00	0,00	-2.520
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	175.509,17	179.360	175.507,07	177.917,84	2.411
7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	45.929,54	45.600	44.094,66	46.549,54	2.455
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.820,25	59.110	60.387,35	57.499,87	-2.887
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.291,60	1.410	1.455,15	1.555,38	100
7028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	369,05	0	0,00	0,00	0
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.590,48	1.680	1.680,00	1.590,48	-90
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	323.029,81	366.880	366.616,16	333.029,70	-33.586
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.547,53	9.230	9.230,00	8.782,19	-448
7038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	2.201,17	0	0,00	0,00	0
7038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	975,54	2.160	2.160,00	1.918,68	-241
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.444,69	1.650	1.695,21	1.773,01	78
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.735,89	7.250	8.422,45	7.196,26	-699
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.217,09	1.292.850	1.469.010,58	1.325.452,53	-138.586
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.167,90	180.850	209.343,85	151.076,67	-52.858
7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.374,45	1.400	1.400,00	1.374,45	-18
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	57.642,41	71.250	75.287,97	55.886,45	-3.224
7211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	1.087,97	0	0,00	0,00	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.085,82	2.650	3.439,93	9.309,66	-313
7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.428,73	19.840	23.400,51	3.560,51	-6.850
7222100 Softwarepflege	43.417,71	45.740	45.740,00	0,00	-40.990
7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €	26.396,27	0	0,00	0,00	0
7231000 Mieten und Pachten	81.261,26	82.180	82.505,36	75.460,10	-5.786
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	36.965,03	96.300	116.977,30	113.288,91	-15.973
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	20.491,61	21.280	21.292,52	41.485,29	19.030
7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	172.702,32	206.100	239.455,16	225.674,41	-11.522
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	130.407,81	148.980	163.029,64	165.035,63	-4.121
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	41.572,46	46.290	55.983,49	40.514,51	-13.272
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	189.681,35	188.770	207.044,50	203.709,75	-13.454
7241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	8.340,94	7.900	28.183,94	29.727,59	1.544
7251000 Haltung von Fahrzeugen	117.152,80	43.250	48.406,60	45.895,00	-4.485
7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	9.093,19	12.210	12.210,00	27.625,82	15.416
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	24.600	25.456,00	11.638,30	-12.624
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0,00	43.698,24	43.698
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	14.377,01	-1.430
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.092,77	42.910	53.365,11	25.178,42	-15.667
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.786,58	31.530	36.324,46	22.844,16	-13.616
7281000 Erwerb von Vorräten	17.258,60	17.620	18.394,88	17.032,53	-1.362
7291000 Sonstige Dienstleistungen	809,11	1.200	1.769,36	1.059,12	-710

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.487,03	36.300	40.089,70	33.195,41	-5.700
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	27.596,02	24.400	28.189,70	21.741,21	-5.254
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.891,01	11.060	11.060,00	10.614,20	-446
7318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	840	840,00	840,00	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.497,78	510.240	521.325,35	410.980,73	-109.546
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.626,92	66.880	69.145,26	61.269,82	-8.313
7421100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher	20.160,00	20.160	20.160,00	20.160,00	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.773,29	23.320	23.320,00	21.428,60	-1.370
7431000 Geschäftsauszahlungen	175.624,28	180.030	185.873,54	151.253,62	-37.176
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	56.225,43	75.440	78.177,57	35.146,28	-41.627
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97.066,38	98.250	98.250,00	106.893,09	8.673
7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.430,42	5.360	5.360,00	4.880,84	-479
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	3.048,28	3.770	3.770,00	1.041,85	-2.278
7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250,15	26.350	26.390,94	309,40	-26.082
7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	24.268,16	10.200	10.398,04	8.597,23	231
7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	24,47	480	480,00	0,00	-1.126
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519.691,15	4.824.380	4.982.789,48	4.672.646,01	-312.461
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.964.193,76	-4.253.980	-4.354.952,83	-4.195.857,36	159.095
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.005,77	0	0,00	72.587,38	72.587
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	68.405,77	0	0,00	72.587,38	72.587
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	4.600,00	0	0,00	0,00	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	170,00	0	0,00	2.200,00	2.200
6831000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	170,00	0	0,00	2.200,00	2.200
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	1.100,00	1.100
6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	1.100,00	1.100
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.175,77	0	0,00	75.887,38	75.887
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	163.068,40	98.130	161.323,40	100.476,94	-60.846
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	38.243,25	89.130	125.183,10	61.404,00	-63.779
7831100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 150 EUR	124.825,15	9.000	36.140,30	39.072,94	2.933
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.516,25	29.000	25.241,46	1.255,46	-23.986
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.291,76	0	0,00	0,00	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.508,35	0,00	-1.508

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.224,49	0	0,00	0,00	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	29.000	23.733,11	1.255,46	-22.478
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.694,44	0,00	-4.694
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.694,44	0,00	-4.694
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.584,65	127.130	191.259,30	101.732,40	-89.527
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-92.408,88	-127.130	-191.259,30	-25.845,02	165.414
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-4.056.602,64	-4.381.110	-4.546.212,13	-4.221.702,38	324.510

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
11134001001 Liegenschaftsmanagement					
11134001.7831000 AK4 Software und Installation	0,00	0	7.206,24	0,00	-7.206
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	7.206
11134001002 Liegenschaftsmanagement					
11134001.7832000 Server - Installation	0,00	0	4.694,44	0,00	-4.694
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	4.694
11134002003 Verwaltungssteuerung und -service - Verwaltungsgebäude					
11134002.7831000 Bürodrehstühle	0,00	2.250	2.250,00	0,00	-2.250
11134002.7831000 Sammelposten	1.378,80	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.378,80	-2.250	0,00	0,00	2.250
11134002006 Verwaltungsgebäude					
11134002.7831000 Einachsanhänger mit Plane und Spriegel	0,00	2.800	2.800,00	2.351,08	-449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.800	0,00	-2.351,08	449
11134024001 Hausmeisterpool					
11134024.7831000 Rasentraktor	0,00	15.000	15.000,00	11.362,72	-3.637
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0,00	-11.362,72	3.637
11161000002 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Notebook und Smartphone	0,00	0	4.908,75	4.908,75	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-4.908,75	0
11161000003 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Buchungsterminal	1.353,03	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.353,03	0	0,00	0,00	0
11161000005 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Personalabrechnung-Modul- Personalkostenplanung	0,00	6.630	6.630,00	0,00	-6.630
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.630	0,00	0,00	6.630
11161000006 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Update Tobit David-Mailsystem	0,00	10.000	17.261,96	23.369,93	6.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0,00	-23.369,93	-6.108
11161000007 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Netzwerkanbindung Malzhaus	0,00	2.000	2.000,00	2.157,49	157
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0,00	-2.157,49	-157
11161000009 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Softwareerweiterung für PC-Wahl/Wahlhelferverwaltung	0,00	1.400	1.400,00	2.045,44	645
11161000.7831000 Softwareupgrade PC-Wahl von Vers. 8.0 auf 9.0	0,00	1.150	1.150,00	0,00	-1.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.550	0,00	-2.045,44	505
11161000010 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation					
11161000.7831000 Datenbank-Upgrade für Personalabrechnungssystem	0,00	0	3.694,55	4.059,09	365
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-4.059,09	-365
12601000002 Brandschutz allgemeines					
12601000.7851300 Überflur- und Unterflurhydranten	0,00	29.000	17.491,33	0,00	-17.491
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-29.000	0,00	0,00	17.491

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
12601001000 HH-Rest					
12601001.7851300 HH-Rest	0,00	0	1.255,46	1.255,46	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-1.255,46	0
12601001002 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7831000 Niederdruckhebekissen	4.492,20	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.492,20	0	0,00	0,00	0
12601001004 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7831000 Rettungsanzüge für Eis- und Wasserrettung	0,00	0	2.275,92	2.275,92	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-2.275,92	0
12601001006 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7831000 Handlampen mit Zubehör	506,13	0	4.183,33	4.183,33	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-506,13	0	0,00	-4.183,33	0
12601001018 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7831000 Überjacken Hupf Teil 1	0,00	1.000	1.000,00	566,78	-433
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0,00	-566,78	433
12601001020 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7831000 Gerätesatz Absturzsicherung	0,00	900	900,00	813,51	-86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-900	0,00	-813,51	86
12601001021 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7831000 Motorkettensäge	0,00	0	7.347,00	0,00	-7.347
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	7.347
12601001022 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7831000 Nebelmaschine	0,00	500	500,00	499,29	-1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-500	0,00	-499,29	1
12601001023 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7831000 Spülmaschine	0,00	0	2.600,00	0,00	-2.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	2.600
12601001024 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7831000 Aufbau Schaumbildneranhänger inkl. Ausrüstung	0,00	1.900	1.900,00	0,00	-1.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.900	0,00	0,00	1.900
12601001026 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.7851300 Abwassertauchpumpe	0,00	0	3.686,32	0,00	-3.686
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	3.686
12601002005 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.6811000 Gerätewagen-Logistik	0,00	0	0,00	70.400,00	70.400
12601002.7831100 Gerätewagen-Logistik-Wasserversorgung	124.825,15	9.000	36.140,30	39.072,94	2.933
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-124.825,15	-9.000	0,00	31.327,06	67.467
12601002007 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7831000 Überjacken Hupf Teil 1	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000
12601002008 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.6811000 Zuwendung Hochwasser-Mast Tauchpumpe	0,00	0	0,00	1.321,27	1.321
12601002.7831000 Mast-Tauchpumpe	0,00	700	700,00	49,64	-650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-700	0,00	1.271,63	1.972

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
12601002010 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7831000 Tauchpumpe	0,00	0	2.045,33	0,00	-2.045
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	2.045
12601002011 Ortsfeuerwehr Wiesa					
12601002.7831000 Chemikalienschutzanzug	0,00	0	1.750,00	0,00	-1.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	1.750
12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.7831000 Überjacke Hupf Teil 1	0,00	500	500,00	0,00	-500
12601003.7831000 Sammelposten BGA	1.935,90	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.935,90	-500	0,00	0,00	500
12601003006 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.7831000 Verteiler BB/CBC	0,00	450	450,00	49,65	-400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-450	0,00	-49,65	400
12601003009 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.7831000 Tauchpumpe	0,00	0	1.871,79	0,00	-1.872
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	1.872
12601005004 Ortsfeuerwehr Zschornau					
12601005.7831000 Kleinlöschfahrzeug	0,00	40.000	20.363,53	0,00	-20.364
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000	0,00	0,00	20.364
12601006003 Ortsfeuerwehr Gelenau					
12601006.7851000 Elektroinstallationsmaterial für Garage Feuerwehr	1.291,76	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.291,76	0	0,00	0,00	0
12601006005 Ortsfeuerwehr Gelenau					
12601006.7831000 Hohlstrahlrohr	0,00	500	5.272,35	0,00	-5.272
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-500	0,00	0,00	5.272
12601006006 Ortsfeuerwehr Gelenau					
12601006.7831000 Verteiler BB/CBC	0,00	450	450,00	0,00	-450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-450	0,00	0,00	450
12601007006 Ortsfeuerwehr Lückersdorf					
12601007.7831000 Hohlstrahlrohr	0,00	0	5.772,35	0,00	-5.772
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	5.772
12601007007 Ortsfeuerwehr Lückersdorf					
12601007.7851300 Unterflurhydrant	0,00	0	1.300,00	0,00	-1.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	1.300

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
11134002001 Verwaltungssteuerung und -service					
11134002.6811000 Fördermittel SDP	68.405,77	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.405,77	0	0,00	0,00	0
11134002004 Verwaltungsgebäude					
11134002.7831000 Beschallungsanlage Ratssaal	1.213,34	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.213,34	0	0,00	0,00	0
11134021001 Sanierung und Erhöhung Lessingturm					
11134021.7851100 Sanierung und Erhöhung Lessingturm	0,00	0	536,79	0,00	-537
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	537
12601000001 Brandschutz allgemeines					
12601000.7831000 Umstellung auf Digitalfunktechnik-Fahrzeugfunk, Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0,00	1.172,90	1.173
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-1.172,90	-1.173
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6831000 Fahrzeugverkauf	0,00	0	0,00	1.200,00	1.200
12601001.7831000 Sammelposten BGA	1.667,67	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.667,67	0	0,00	1.200,00	1.200
12601001003 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt					
12601001.6811000 Fördermittel LK BZ für Einsatzbekleidung	0,00	0	0,00	866,11	866
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	866,11	866
12601003002 Ortsfeuerwehr Bernbruch					
12601003.7831000 Helm-/Maskenkombinationen; Hupf-Bekleidung	295,05	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-295,05	0	0,00	0,00	0
12601005001 Ortsfeuerwehr Zschornau					
12601005.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.222,24	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.222,24	0	0,00	0,00	0
12601005003 Ortsfeuerwehr Zschornau					
12601005.6812000 Fördermittel lt. Richtlinie über die Vergabe der Zuwendungen des Freistaates Sachsen für das Feuerwehrwesen im Landkreis Bautzen	4.600,00	0	0,00	0,00	0
12601005.7831000 Tragkraftspritze TS 10/10	12.074,93	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.474,93	0	0,00	0,00	0
12801000001 Katastrophenschutz					
12801000.7831000 Lenz-Turbotauchpumpen	3.867,71	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.867,71	0	0,00	0,00	0
12801000002 Katastrophenschutz					
12801000.7831000 3 Tauchpumpen TP 8-1	0,00	0	0,00	776,98	777
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-776,98	-777

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten	2.332.371,95	2.183.370	2.183.370,00	2.288.171,34	104.801
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.620,01	38.800	38.800,00	39.999,96	1.200
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.668.940,92	1.578.490	1.578.490,00	1.586.480,05	7.990
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	36.956,56	36.950	36.950,00	40.706,09	3.756
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	310.636,16	217.210	217.210,00	272.511,71	55.302
	3142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.860,00	13.260	13.260,00	12.296,40	-964
	3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Job-Perspektive)	220,30	10.910	10.910,00	0,00	-10.910
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherung	75.283,86	112.180	112.180,00	107.549,36	-4.631
	3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.281,00	0	0,00	0,00	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	250,00	250
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,20	0	0,00	332,19	332
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	212.452,94	175.570	175.570,00	228.045,58	52.476
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	551.062,42	528.700	528.700,00	555.607,71	26.908
	3311000 Verwaltungsgebühren	353,20	0	0,00	0,00	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.709,22	528.700	528.700,00	555.607,71	26.908
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.973,32	26.000	26.000,00	50.959,07	24.959
	3411000 Mieten und Pachten	24.527,48	24.510	24.510,00	24.487,48	-23
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.445,84	1.490	1.490,00	23.457,54	21.968
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	0	0,00	3.014,05	3.014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.782,12	228.060	228.060,00	232.070,87	4.011
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	112.961,06	116.640	116.640,00	112.780,83	-3.859
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	9.000,00	18.900	18.900,00	13.575,00	-5.325
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	84.071,06	90.000	90.000,00	101.870,04	11.870
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	230,00	0	0,00	0,00	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.520,00	2.520	2.520,00	3.845,00	1.325
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+/- Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	15.880,01	9.260	9.260,00	13.028,55	3.769
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	15.880,01	9.260	9.260,00	13.028,55	3.769
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.243,22	282.740	282.740,00	0,00	-282.740
	3571000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.243,22	0	0,00	0,00	0
	3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ	0,00	282.740	282.740,00	0,00	-282.740
11	= Ordentliche Erträge	3.190.313,04	3.258.130	3.258.130,00	3.139.837,54	-118.292
12	Personalaufwendungen	2.640.874,11	2.926.440	3.022.779,41	2.733.401,30	-289.378
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.847.676,15	1.904.900	2.001.239,41	2.015.584,88	14.345
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	261.368,03	266.540	266.540,00	266.739,43	199

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	23.416,78	31.550	31.550,00	31.160,31	-390
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	2.653,22	4.410	4.410,00	2.695,03	-1.715
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	95.711,56	97.200	97.200,00	97.025,81	-174
	4018002 Dienstaufwendungen für BfD	7.500,00	20.250	20.250,00	11.503,75	-8.746
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.375,71	37.470	37.470,00	39.527,50	2.058
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	60.276,87	61.960	61.960,00	65.471,62	3.512
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	11.641,17	10.270	10.270,00	11.938,38	1.668
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	356.983,13	383.350	383.350,00	385.070,05	1.720
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	69.520,11	67.520	67.520,00	69.523,46	2.003
	4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	17.234,91	19.440	19.440,00	17.184,24	-2.256
	4038002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	3.025,88	8.570	8.570,00	4.590,94	-3.979
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	997,90	1.100	1.100,00	838,58	-261
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10,00	0	0,00	0,00	0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-150.444,19	11.910	11.910,00	-255.815,26	-267.725
	4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden	-10.750,68	0	0,00	-34.283,14	-34.283
	4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt	7.677,56	0	0,00	4.645,72	4.646
13	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.945,49	183.930	183.930,00	155.782,55	-28.147
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.530,51	15.200	15.200,00	15.548,59	349
	4211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	33.700,40	0	0,00	0,00	0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	147,84	148
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.992,00	26.030	26.030,00	0,00	-26.030
	4222100 Softwarepflege	714,00	720	720,00	0,00	-720
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	7.603,24	0	0,00	0,00	0
	4231000 Mieten und Pachten	27.529,18	26.620	26.620,00	18.255,58	-8.364
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.831,37	300	300,00	129,18	-171
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.950,11	2.300	2.300,00	2.127,36	-173
	4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1.023,89	1.200	1.200,00	1.258,26	58
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	20.487,30	1.800	1.800,00	2.355,41	555
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	5.281,89	300	300,00	244,99	-55
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	7.170	7.170,00	5.432,04	-1.738
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0,00	1.309,00	1.309
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	28.465,06	28.465
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.398,37	8.170	8.170,00	6.922,56	-1.247
	4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.100,00	1.142,80	-957
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.683,82	75.670	75.670,00	57.963,27	-17.707
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	5.106,94	4.050	4.050,00	5.413,03	1.363
	4273000 Unterrichtswegekosten	9.112,47	12.300	12.300,00	9.067,58	-3.232
15	+ planmäßige Abschreibungen	557.365,35	602.020	602.020,00	566.896,40	-35.124
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	556.914,09	602.020	602.020,00	561.095,06	-40.925
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	5.796,14	5.796
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	451,26	0	0,00	5,20	5
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ Transferaufwendungen	2.002.567,30	2.038.170	2.095.420,00	2.103.618,62	8.199
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0,00	5.917,43	5.917
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	38.092,61	69.360	68.860,00	31.343,42	-37.517
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.928.053,69	1.933.810	1.888.060,00	1.918.847,05	30.787
	4318200 Zuschuss für Sportzentrum Deutschbaselitz	25.000,00	35.000	35.000,00	34.982,52	-17
	4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen am AWO-Kinderhaus	0,00	0	103.500,00	103.500,00	0
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	11.421,00	0	0,00	9.028,20	9.028
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.202,77	124.620	124.620,00	129.068,84	4.449
	4431000 Geschäftsaufwendungen	27.988,87	23.800	23.800,00	20.709,85	-3.090
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0,00	34,27	34
	4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	91.287,12	91.400	91.400,00	100.394,05	8.994
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.813,00	6.900	6.900,00	4.083,00	-2.817
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.113,78	2.520	2.520,00	3.840,00	1.320
	4482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	7,67	8
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.615.955,02	5.875.180	6.028.769,41	5.688.767,71	-340.002
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.425.641,98	-2.617.050	-2.770.639,41	-2.548.930,17	221.709
10	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
19	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	350.860,77	346.350	346.350,00	408.240,69	61.891
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	350.860,77	346.350	346.350,00	408.240,69	61.891
22	realisierte außerordentliche Erträge	204,20	0	0,00	392,00	392
	5011000 Spenden	200,00	0	0,00	392,00	392
	5019100 Sonstige Erträge	4,20	0	0,00	0,00	0
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen	301,34	0	0,00	761,86	762
	5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	301,34	0	0,00	761,86	762
24	= Sonderergebnis	-97,14	0	0,00	-369,86	-370
25	= Jahresergebnis	-2.776.599,89	-2.963.400	-3.116.989,41	-2.957.540,72	159.449

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.138.942,59	2.007.800	2.017.175,33	2.058.188,49	19.446
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.999,96	38.800	38.800,00	39.999,99	1.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.667.256,94	1.578.490	1.579.392,82	1.594.787,29	15.394
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	36.956,56	36.950	37.424,91	40.706,09	3.281
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	331.670,37	217.210	219.570,10	271.456,17	30.319
	6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.860,00	13.260	13.260,00	11.688,00	-1.572
	6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	220,30	10.910	10.910,00	0,00	-10.910
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	72.677,26	112.180	117.817,50	98.675,18	-19.142
	6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.981,00	0	0,00	0,00	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	250,00	250
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	320,20	0	0,00	625,77	626
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	548.419,90	528.700	539.560,09	544.823,18	5.263
	6311000 Verwaltungsgebühren	353,20	0	0,00	0,00	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	548.066,70	528.700	539.560,09	544.823,18	5.263
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.917,35	26.000	34.110,46	54.153,40	20.043
	6411000 Mieten und Pachten	24.527,48	24.510	24.510,00	24.374,98	-135
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.389,87	1.490	9.600,46	26.764,37	17.164
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	3.014,05	3.014
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.977,64	228.060	230.016,36	233.872,97	3.857
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	111.936,58	116.640	117.816,36	113.976,27	-3.840
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	9.000,00	18.900	18.900,00	13.575,00	-5.325
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	83.291,06	90.000	90.780,00	102.476,70	11.697
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	230,00	0	0,00	0,00	0
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.520,00	2.520	2.520,00	3.845,00	1.325
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.257,48	2.790.560	2.820.862,24	2.891.038,04	48.609
3	anteilige Personalauszahlungen	2.794.050,02	2.914.530	3.010.869,41	2.998.933,94	-4.843
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.847.676,15	1.904.900	2.001.239,41	2.001.151,88	7.004
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	261.368,03	266.540	266.540,00	266.739,43	199
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	23.416,78	31.550	31.550,00	31.160,31	-390
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	2.653,22	4.410	4.410,00	2.695,03	-1.715
	7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit	95.711,56	97.200	97.200,00	95.225,81	-1.974
	7018002 Dienstausszahlungen für BfD	7.500,00	20.250	20.250,00	11.503,75	-8.746
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	36.034,31	37.470	37.470,00	39.527,50	2.058
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	60.276,87	61.960	61.960,00	64.988,25	3.028
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	11.641,17	10.270	10.270,00	11.938,38	1.668
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	356.983,13	383.350	383.350,00	382.186,16	-1.164
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	69.520,11	67.520	67.520,00	69.523,46	2.003
	7038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	17.234,91	19.440	19.440,00	16.864,46	-2.576

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7038002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	3.025,88	8.570	8.570,00	4.590,94	-3.979
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	997,90	1.100	1.100,00	838,58	-261
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.408,97	183.930	202.425,10	166.351,03	-46.973
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.279,05	15.200	22.720,41	23.708,03	471
7211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	33.700,40	0	0,00	0,00	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	147,84	148
7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.739,65	26.030	26.364,00	334,00	-12.718
7222100 Softwarepflege	714,00	720	720,00	0,00	-720
7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €	7.047,08	0	0,00	0,00	0
7231000 Mieten und Pachten	26.291,87	26.620	26.747,21	19.616,58	-7.131
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.157,90	300	813,24	590,92	-222
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.705,88	2.300	2.544,23	4.642,33	2.098
7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1.023,89	1.200	1.200,00	1.258,26	58
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	25.543,99	1.800	3.684,85	3.207,06	-478
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	5.775,21	300	862,68	782,68	-80
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	7.170	7.746,96	5.959,11	-1.484
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0,00	2.023,00	2.023
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	21.848,52	-2.929
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.921,50	8.170	8.502,50	6.965,91	-764
7261100 Besondere Auszahlung für Beschäftigte	0,00	2.100	2.100,00	630,40	-2.612
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.211,73	75.670	81.150,13	59.423,75	-20.005
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	4.322,13	4.050	4.831,11	6.175,14	346
7273000 Unterrichtswegekosten	8.974,69	12.300	12.437,78	9.037,50	-2.975
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.412,15	2.038.170	2.001.149,86	2.006.762,04	-11.444
7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	234,35	0	0,00	4.125,55	2.334
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	38.762,61	69.360	69.790,00	31.343,42	-40.307
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.921.053,69	1.933.810	1.895.797,36	1.927.565,85	27.393
7318200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	35.000	35.000,00	34.982,52	-17
7339000 Sonstige soziale Leistungen	12.361,50	0	562,50	8.744,70	-846
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.801,15	124.620	135.037,51	137.551,40	1.810
7431000 Geschäftsauszahlungen	25.058,78	23.800	27.045,85	22.341,78	-5.408
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0,00	34,27	34
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	84.717,76	91.400	97.969,36	106.650,90	8.682
7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.813,00	6.900	6.900,00	4.083,00	-2.817
7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.211,61	2.520	3.122,30	4.433,78	1.311
7482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	7,67	8
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.189.672,29	5.261.250	5.349.481,88	5.309.598,41	-61.451
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.211.414,81	-2.470.690	-2.528.619,64	-2.418.560,37	110.059
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.527,65	164.460	164.460,00	125.062,72	-39.397
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	82.178,65	164.460	164.460,00	0,00	-164.460
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	649,00	0	0,00	119.926,52	119.927

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0,00	1.750,00	1.750
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	3.386,20	3.386
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84.527,65	164.460	164.460,00	125.062,72	-39.397
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.049,96	20.440	27.040,00	19.854,12	-7.105
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	56.049,96	20.440	27.040,00	19.854,12	-7.105
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.205,77	308.690	510.779,69	234.091,58	-276.769
7851100 Hochbaumaßnahmen	171.379,04	204.900	386.778,98	169.960,12	-216.819
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	9.826,73	103.790	124.000,71	64.131,46	-59.950
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000,00	8.422,79	3.423
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000,00	8.422,79	3.423
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	109.500,00	98.900,00	-10.600
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	6.000,00	-4.600,00	-10.600
7818300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen am AWO-Kinderhaus	0,00	0	103.500,00	103.500,00	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.255,73	329.130	652.319,69	361.268,49	-291.051
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-152.728,08	-164.670	-487.859,69	-236.205,77	251.654
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-2.364.142,89	-2.635.360	-3.016.479,33	-2.654.766,14	361.713

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
21111001001 GS Am Gickelsberg					
21111001.7831000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel	499,00	1.000	1.000,00	998,41	-2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-499,00	-1.000	0,00	-998,41	2
21111001002 GS Am Gickelsberg					
21111001.7851100 Parkplatzerweiterung	3.674,72	0	3.963,13	0,00	-3.963
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.674,72	0	0,00	0,00	3.963
21111002001 GS am Forst-Sanierung Schulsporthallt					
21111002.6811000 Sanierung Schulsporthalle	0,00	0	3.592,68	0,00	-3.593
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	-3.593
21111002002 GS am Forst					
21111002.6811000 Zuschuss f. Förderung zur Integration v. Behinderten	0,00	0	-3.592,68	0,00	3.593
21111002.7831000 Ersatz Klassenzimmermöbel für 3 Klassen	1.265,01	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.265,01	0	0,00	0,00	3.593
21111002003 GS am Forst					
21111002.6818000 Zuwendung SBA Bautzen	0,00	0	0,00	354,80	355
21111002.7831000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel	1.953,39	1.300	1.300,00	685,21	-615
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.953,39	-1.300	0,00	-330,41	970
21111002004 GS am Forst					
21111002.7851300 Rohrgeländer mit einer Kniestrosse	0,00	0	3.727,08	2.456,70	-1.270
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-2.456,70	1.270
21111002005 GS am Forst					
21111002.6818000 Zuwendung SBA BZ	0,00	0	0,00	396,50	397
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	396,50	397
21111003004 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7831000 Geräte und Ausstattung	9.109,04	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.109,04	0	0,00	0,00	0
21111003005 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7831000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel	648,50	1.000	1.000,00	485,06	-515
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-648,50	-1.000	0,00	-485,06	515
31220003001 RESA					
31220003.6812000 Fördermittel für Rasenmäher	649,00	0	0,00	0,00	0
31220003.7831000 Rasenmäher	649,00	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	0
31220004001 RESA					
31220004.7831000 Beschaffung Bürotechnik	516,34	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-516,34	0	0,00	0,00	0
31541002001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
31541002.7831000 Raumheizer	820,41	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-820,41	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
36511001001 Kinderhort Wiesa					
36511001.7851100 Planungsleistungen Sanierung Hort Wiesa	8.509,07	0	4.869,88	4.869,88	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.509,07	0	0,00	-4.869,88	0
36511003002 Schulhort am Forst					
36511003.6818000 Spenden	0,00	0	0,00	1.277,10	1.277
36511003.7832000 Reckanlage	0,00	0	0,00	1.277,10	1.277
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	0
36511003003 Schulhort am Forst					
36511003.7851100 Einbau Lärmschutzdecken	0,00	4.900	4.900,00	1.606,50	-3.294
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.900	0,00	-1.606,50	3.294
36511004001 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7831000 Ausstattung	19.396,20	0	0,00	0,00	0
36511004.7851100 Hochbaumaßnahmen	1.689,42	0	648,79	0,00	-649
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.085,62	0	0,00	0,00	649
36511004002 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7851100 Aufwertung der Türen des Lastenaufzuges	3.949,42	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.949,42	0	0,00	0,00	0
36511004003 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7831000 Projekt Sprache und Integration	4.761,93	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.761,93	0	0,00	0,00	0
36511004004 Kinderhaus "Kunterbunt"					
36511004.7831000 Ersatz Spielgeräte	0,00	8.000	8.000,00	0,00	-8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	0,00	0,00	8.000
36511005001 Kindergarten Hasenberg					
36511005.7831000 Ausstattung	0,00	0	0,00	569,00	569
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-569,00	-569
36511005002 Kindergarten Hasenberg					
36511005.7831000 Satz Klangbausteine	0,00	450	450,00	0,00	-450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-450	0,00	0,00	450
36511006004 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.7831000 Spielgeräte für Außenanlagen (Finanzierung über OR)	0,00	2.690	2.690,00	2.560,38	-130
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.690	0,00	-2.560,38	130
36511007000 HH-Rest					
36511007.7851100 HH-Rest	519,80	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-519,80	0	0,00	0,00	0
36511007003 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.6817000 Spenden von priv. Unternehmen für Schlaf-, Spiel- u. Podestlandschaft	0,00	0	0,00	1.750,00	1.750
36511007.6818000 Spenden von Privatpersonen für Schlaf-, Spiel- u. Podestlandschaft	0,00	0	0,00	1.357,80	1.358
36511007.7831000 Schlaf-, Spiel- und Podestlandschaft	0,00	0	0,00	3.921,05	3.921
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-813,25	-813
36511007006 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7831000 Veränderung der Spielplatzbedingungen, Kletterturm mit Baumplattform und Baugüterzug	5.996,71	0	6.600,00	5.445,41	-1.155
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.996,71	0	0,00	-5.445,41	1.155
36511007007 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7831000 Umgestaltung Freispielfläche	0,00	6.000	6.000,00	5.189,60	-810
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	0,00	-5.189,60	810

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42401001001 SFZ Tomogara Ryu e.V.					
42401001.7851100 Dach-/Deckenerneuerung im SFZ Tomogara Ryu e.V.	3.341,86	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.341,86	0	0,00	0,00	0
42401002001 Sportstätte Gelenau					
42401002.7817000 Zuschuss brandschutztechnische MN	0,00	0	6.000,00	-4.600,00	-10.600
42401002.7851100 Brandschutztechnische Maßnahmen	0,00	0	0,00	28,00	28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	4.572,00	10.572
42401003002 Stadion der Jugend					
42401003.7831000 Rasentraktor	4.968,99	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.968,99	0	0,00	0,00	0
42401004002 Zuweisungen und Zuschüsse					
42401004.7831000 Poliermaschine	1.160,37	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.160,37	0	0,00	0,00	0

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
21111003001 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7851100 bestandsorientierte Sanierung Schulgebäude	2.135,96	0	3.445,93	0,00	-3.446
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.135,96	0	0,00	0,00	3.446
21111003002 GS "Sophie Scholl" Wiesa					
21111003.7851300 Sanierung Hofbereich	0,00	0	1.500,00	1.442,04	-58
21111003.7851300 Sanierung Sportplatz	1.035,35	0	0,00	0,00	0
21111003.7851300 Sanierung Sportplatz	1.035,35	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.070,70	0	0,00	-1.442,04	58
36511003001 Schulhort am Forst					
36511003.7831000 Sammelposten BGA	1.580,67	0	0,00	0,00	0
36511003.7832000 Durchschubspülmaschine	0,00	0	5.000,00	6.830,60	1.831
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.580,67	0	0,00	-6.830,60	-1.831
36511006002 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz					
36511006.6817000 Spende	1.000,00	0	0,00	0,00	0
36511006.7851300 Gestaltung eines naturnahen Spielplatzes	6.922,52	0	9.419,05	8.761,87	-657
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.922,52	0	0,00	-8.761,87	657
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.6811000 Fördermittel ILE	81.459,65	0	0,00	0,00	0
36511007.7851100 Energetische Sanierung	12.296,02	0	1.752,03	0,00	-1.752
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	69.163,63	0	0,00	0,00	1.752

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
36511007004 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.7851100 Innensanierung-Beseitigung brandschutztechnische Mängel, Erneuerung Elektroinstallation und Heizungsanlage sowie Folgemaßnahmen	127.679,35	0	167.199,22	163.455,74	-3.743
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-127.679,35	0	0,00	-163.455,74	3.743
36511007005 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf					
36511007.6812000 Fördermittel ILE	0,00	0	0,00	119.926,52	119.927
36511007.7851300 Erneuerung Einfriedung	0,00	0	5.000,00	4.758,22	-242
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	115.168,30	120.168
42401003001 Stadion der Jugend					
42401003.7851300 Kunstrasenplatz	1.868,86	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.868,86	0	0,00	0,00	0
42401004001 Sportstätte Thonberg					
42401004.6811000 Sportförderrichtlinie	0,00	31.130	31.130,00	0,00	-31.130
42401004.7851300 Sanierung Hartplatz	0,00	103.790	103.790,00	46.712,63	-57.077
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-72.660	0,00	-46.712,63	25.947
42401006002 Investition im Zusammenhang mit der Lösung der Schulstandortfrage in Kamenz					
42401006.6811000 Stadtumbaugebiet, Gründerzeitquartier-Förderung Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung	0,00	133.330	133.330,00	0,00	-133.330
42401006.7851100 Investition im Zusammenhang mit der Lösung der Schulstandortfrage in Kamenz	0,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-66.670	0,00	0,00	66.670

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten	733.512,64	646.730	646.730,00	732.054,06	85.324
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	62.005,43	64.300	64.300,00	62.358,34	-1.942
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.767,29	86.420	86.420,00	99.232,77	12.813
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	302.848,49	235.490	235.490,00	284.136,02	48.646
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherung	11.246,22	11.470	11.470,00	11.263,20	-207
	3145200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%	0,00	0	0,00	8.739,50	8.740
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
	3147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	5.000,00	5.000	5.000,00	8.500,00	3.500
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	947,43	947
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	254.145,21	242.050	242.050,00	256.876,80	14.827
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	165.982,66	159.000	159.000,00	171.489,58	12.490
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.485,52	86.000	86.000,00	84.558,45	-1.442
	3321009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133,90	0	0,00	0,00	0
	3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,00	0	0,00	1.132,71	1.133
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	41.945,17	40.000	40.000,00	51.915,23	11.915
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	33.418,07	33.000	33.000,00	33.883,19	883
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.356,08	320.720	320.720,00	426.186,84	105.467
	3411000 Mieten und Pachten	104.116,08	28.000	28.000,00	110.276,02	82.276
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	16.328,00	0	0,00	15.043,37	15.043
	3421000 Verkauf	32.673,64	236.350	236.350,00	34.327,35	-202.023
	3421100 Verkauf USt. 7%	132.682,10	8.000	8.000,00	164.175,22	156.175
	3421200 Verkauf USt. 19%	32.707,94	15.400	15.400,00	36.837,67	21.438
	3421300 Eintritt Lessingtage	0,00	4.000	4.000,00	4.326,00	326
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.110,69	17.470	17.470,00	10.648,27	-6.822
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	0	0,00	386,28	386
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	1.070,01	0	0,00	0,00	0
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	1.437,08	500	500,00	1.536,65	1.037
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	57.230,54	11.000	11.000,00	48.630,01	37.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.637,63	86.760	86.760,00	93.482,27	6.722
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	76.359,32	77.760	77.760,00	76.279,68	-1.480
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	9.000,00	8.400	8.400,00	8.200,00	-200
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	53,50	54
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00	8.251,55	8.252
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.371,04	600	600,00	697,54	98
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.907,27	0	0,00	0,00	0
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	4.324,05	0	0,00	0,00	0
	3691000 Sonstige Finanzerträge - Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	4.324,05	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 / Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	+/- Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	6.872,54	9.000	9.000,00	3.713,96	-5.286
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	811,07	9.000	9.000,00	6.240,24	-2.760
	3721000 Bestandsveränderungen	6.061,47	0	0,00	-2.526,28	-2.526
9	+ sonstige ordentliche Erträge	857,11	34.230	34.230,00	3.850,84	-30.379
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	4.000	4.000,00	3.850,84	-149
	3571000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,43	0	0,00	0,00	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	828,68	0	0,00	0,00	0
	3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ	0,00	30.230	30.230,00	0,00	-30.230
11	= Ordentliche Erträge	1.403.542,71	1.256.440	1.256.440,00	1.430.777,55	174.338
12	Personalaufwendungen	1.191.800,88	1.258.930	1.255.384,49	1.201.329,41	-54.055
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	858.949,27	865.470	863.536,06	893.591,24	30.055
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	41.466,24	38.760	38.760,00	38.890,89	131
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	12.481,45	14.400	14.400,00	14.133,41	-267
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	542,49	640	640,00	347,49	-293
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	64.800,00	64.800	64.800,00	64.800,00	0
	4018002 Dienstaufwendungen für BfD	7.500,00	9.000	9.000,00	7.554,00	-1.446
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.886,78	19.020	19.020,00	15.553,57	-3.466
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.528,15	28.170	28.170,00	28.736,61	567
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.856,08	1.500	1.500,00	1.759,75	260
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	163.527,09	173.660	172.048,43	168.315,44	-3.733
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	11.089,51	9.820	9.820,00	10.256,63	437
	4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	11.670,84	12.960	12.960,00	11.479,68	-1.480
	4038002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	3.031,68	3.800	3.800,00	3.022,79	-777
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.234,48	6.460	6.460,00	4.971,39	-1.489
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-9.923,16	10.470	10.470,00	-18.904,11	-29.374
	4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden	-29.604,51	0	0,00	-45.106,68	-45.107
	4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt	1.764,49	0	0,00	1.927,31	1.927
13	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.912,50	606.960	621.960,00	593.399,96	-28.560
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.126,70	21.300	21.300,00	33.583,85	12.284
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	0	0,00	0,00	0
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.003,51	10.060	10.060,00	0,00	-10.060
	4222100 Softwarepflege	3.013,36	1.750	1.750,00	0,00	-1.750
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	2.496,77	0	0,00	0,00	0
	4231000 Mieten und Pachten	14.649,52	25.430	25.430,00	25.784,49	354
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.112,56	30.600	30.600,00	28.813,30	-1.787
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	1.112,01	710	710,00	411,15	-299
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	11.237,25	14.450	14.450,00	13.438,36	-1.012
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.204,44	3.700	3.700,00	3.509,62	-190
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.243,25	5.650	5.650,00	5.310,55	-339
	4241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiertergelände im Spittelforst	0,00	0	15.000,00	10.426,09	-4.574
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.380,79	7.600	7.600,00	6.024,67	-1.575
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	979,56	1.200	1.200,00	874,32	-326
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	4.800	4.800,00	6.677,32	1.877
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0,00	2.114,30	2.114

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 / Spalte 3)	
		EUR					
		1	2	3	4	5	
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	9.179,44	9.179
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	755,56	4.050	4.050,00	1.399,41	-2.651
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	406.484,76	384.160	385.494,59	366.384,05	-19.111
	4271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	53.895,55	59.000	59.000,00	57.751,10	-1.249
	4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	6.334,75	6.000	6.000,00	6.350,00	350
	4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	9.116,19	11.500	10.165,41	10.045,47	-120
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	25.665,97	15.000	15.000,00	5.322,47	-9.678
15	+ planmäßige Abschreibungen		433.309,77	448.450	448.450,00	452.809,14	4.359
	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	433.286,11	448.450	448.450,00	435.095,33	-13.355
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	17.713,60	17.714
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	23,66	0	0,00	0,21	0
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.312,78	0	0,00	13.808,46	13.808
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	15.312,78	0	0,00	13.808,46	13.808
17	+ Transferaufwendungen		256.842,44	232.090	232.090,00	215.201,67	-16.888
	4310000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	3.759,16	0	0,00	7.656,63	7.657
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	3.759,15	0	0,00	7.905,62	7.906
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	153.614,77	151.900	151.900,00	154.502,60	2.603
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	93.166,24	63.040	63.040,00	43.032,24	-20.008
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	845,00	1.000	1.000,00	860,00	-140
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	662,00	900	900,00	533,00	-367
	4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.036,12	15.250	15.250,00	711,58	-14.538
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.248,15	67.990	67.990,00	76.302,14	8.312
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.436,35	4.260	4.260,00	4.497,73	238
	4431000	Geschäftsaufwendungen	47.076,36	47.820	47.820,00	31.053,03	-16.767
	4431006	Geschäftsaufwendungen AG 6 Vereine/Gästebetreuung	574,29	0	0,00	0,00	0
	4431010	Geschäftsaufwendungen AG 10 Projektleitung	120,30	0	0,00	0,00	0
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.452,42	5.280	5.280,00	9.437,79	4.158
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.393,84	2.330	2.330,00	528,80	-1.801
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	0,00	3.800	3.800,00	3.561,65	-238
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.194,59	0	0,00	26.896,62	26.897
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	4.500	4.500,00	0,00	-4.500
	4482000	Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	326,52	327
20	= Ordentliche Aufwendungen		2.606.426,52	2.614.420	2.625.874,49	2.552.850,78	-73.024
21	= Ordentliches Ergebnis		-1.202.883,81	-1.357.980	-1.369.434,49	-1.122.073,23	247.361
10	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0
19	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		233.684,27	229.380	229.380,00	212.575,81	-16.804
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	233.684,27	229.380	229.380,00	212.575,81	-16.804
22	realisierte außerordentliche Erträge		6.259,40	5.000	5.000,00	6.634,78	1.635
	5011000	Spenden	6.259,40	5.000	5.000,00	6.590,35	1.590
	5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0	0,00	44,43	44
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
24	= Sonderergebnis		6.259,40	5.000	5.000,00	6.634,78	1.635
25	= Jahresergebnis		-1.430.308,68	-1.582.360	-1.593.814,49	-1.328.014,26	265.800

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	502.423,59	409.680	422.910,39	494.059,39	26.988
	6138000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	17
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	62.005,43	64.300	64.300,00	62.358,34	-1.684
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.560,21	86.420	98.711,79	111.524,55	12.211
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.545,27	0	0,00	0,00	-442
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	319.144,28	235.490	235.490,00	284.136,02	27.625
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.263,20	11.470	12.408,60	11.263,20	-1.145
	6145200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen USt. 19%	0,00	0	0,00	8.739,50	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	2.000	2.000,00	0,00	-11.182
	6147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	5.000,00	5.000	5.000,00	8.500,00	0
	6147204 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	120,80	0	0,00	0,00	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.284,40	5.000	5.000,00	7.537,78	1.588
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	164.385,31	159.000	168.523,24	165.564,14	-13.623
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.350,02	86.000	88.637,50	81.386,64	-11.443
	6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4,00	0	2,50	0,00	-3
	6321009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133,90	0	0,00	0,00	0
	6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,00	0	0,00	1.132,71	-2.367
	6321102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	-3,71	0	3,71	0,00	-4
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	41.844,32	40.000	42.718,05	47.084,06	1.394
	6321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	33.418,07	33.000	33.000,00	33.883,19	883
	6321202 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	-59,45	0	14,50	0,00	-15
	6321203 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	1.706,16	0	4.146,98	2.077,54	-2.069
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	393.428,10	320.720	340.878,37	444.136,03	96.093
	6411000 Mieten und Pachten	105.801,34	28.000	29.630,72	111.872,74	81.942
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	16.276,00	0	7.552,00	15.095,37	7.543
	6421000 Verkauf	33.057,14	236.350	236.484,50	34.349,10	-203.523
	6421100 Verkauf USt. 7%	123.241,40	8.000	8.031,03	178.840,21	168.325
	6421200 Verkauf USt. 19%	32.681,42	15.400	15.573,25	38.650,30	22.619
	6421201 Verkauf USt. 19%	1.091,03	0	0,06	0,00	0
	6421300 Eintritt Lessingtage	22,00	4.000	4.000,00	4.304,00	304
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.725,26	17.470	20.171,92	12.717,99	-9.989
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	229,00	229
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,01	0	50,00	50,00	0
	6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7%	1.505,80	500	520,30	1.502,87	983
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	57.006,70	11.000	18.864,59	46.524,45	27.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.199,98	86.760	86.760,36	93.343,35	6.583
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	72.178,24	77.760	77.760,36	76.140,76	-1.620
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	9.000,00	8.400	8.400,00	8.200,00	-200
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	53,50	54
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00	8.251,55	8.252
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.471,04	600	600,00	697,54	98

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.550,70	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.324,05	0	0,00	0,00	0
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.324,05	0	0,00	0,00	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000,00	3.746,49	-254
6562000 Säumniszuschläge	0,00	4.000	4.000,00	3.746,49	-254
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.761,03	980.160	1.023.072,36	1.200.849,40	115.787
3 anteilige Personalauszahlungen	1.222.680,70	1.248.460	1.251.797,85	1.250.780,52	-1.017
7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	854.196,59	865.470	868.288,74	882.987,38	14.699
7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	41.466,24	38.760	38.760,00	38.890,89	131
7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	12.481,45	14.400	14.400,00	14.133,41	-267
7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	542,49	640	640,00	347,49	-293
7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit	63.900,00	64.800	65.700,00	64.800,00	-900
7018002 Dienstausszahlungen für BfD	7.500,00	9.000	9.000,00	7.554,00	-1.446
7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	18.886,78	19.020	19.020,00	15.444,03	-3.576
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.376,76	28.170	28.321,39	28.404,67	83
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.856,08	1.500	1.500,00	1.759,75	260
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	162.650,97	173.660	172.924,55	166.558,25	-6.366
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	11.089,51	9.820	9.820,00	10.256,63	437
7038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	11.508,25	12.960	13.122,59	11.642,27	-1.480
7038002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	3.031,68	3.800	3.800,00	3.022,79	-777
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.193,90	6.460	6.500,58	4.978,96	-1.522
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.977,96	606.960	730.597,76	668.909,69	-99.475
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.226,53	21.300	23.451,92	33.573,80	8.954
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	0	0,00	0,00	0
7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.199,40	10.060	10.280,66	220,66	-7.460
7222100 Softwarepflege	2.684,44	1.750	1.750,00	0,00	-1.750
7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €	3.130,99	0	0,00	0,00	0
7231000 Mieten und Pachten	16.120,72	25.430	25.430,00	25.784,15	-934
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.498,88	30.600	32.267,83	29.884,48	-3.368
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	727,47	710	710,00	411,15	-299
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	11.110,71	14.450	14.557,65	13.479,96	-1.078
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.066,50	3.700	3.895,72	2.979,94	-916
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.379,86	5.650	5.677,60	5.308,57	-400
7241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiertergelände im Spittelforst	0,00	0	15.000,00	10.426,09	-4.574
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.316,60	7.600	7.686,55	6.093,33	-1.593
7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	979,56	1.200	1.200,00	1.763,99	0
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	4.800	4.880,18	4.072,50	-6.119
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0,00	2.114,30	393
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	7.706,24	986
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	755,56	4.050	4.050,00	1.399,41	-1.858
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	377.417,54	384.160	469.154,24	423.930,27	-68.267
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	53.007,54	59.000	59.210,00	57.751,03	-1.459
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	6.334,75	6.000	6.000,00	6.350,00	0
7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	9.116,19	11.500	10.165,41	10.045,47	-120

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7291000 Sonstige Dienstleistungen	5.804,72	15.000	35.230,00	25.614,35	-9.616
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	512,01	0	0,00	0,00	0
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	512,01	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.347,89	232.090	232.600,00	240.566,06	-20.230
7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	8.287,76	0	0,00	3.759,16	3.759
7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	8.287,76	0	0,00	3.759,15	-3.759
7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	153.360,97	151.900	151.900,00	172.974,37	0
7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	93.166,24	63.040	63.040,00	43.032,24	-20.008
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	335,00	1.000	1.510,00	1.260,00	-220
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	662,00	900	900,00	533,00	0
7325000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.036,12	15.250	15.250,00	711,58	-14.538
7325001 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH	14.212,04	0	0,00	14.536,56	14.537
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.028,15	67.990	76.003,91	73.944,34	1.934
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.131,27	4.260	4.459,74	4.591,74	-444
7431000 Geschäftsauszahlungen	48.002,98	47.820	50.908,68	32.609,96	-11.724
7431001 Geschäftsauszahlungen AG 1 Marketing/Werbung	4.064,93	0	0,00	0,00	0
7431006 Geschäftsauszahlungen AG 6 Vereine/Gästebetreuung	3.069,13	0	0,00	0,00	0
7431008 Geschäftsauszahlungen AG 8 Programmgestaltung	1.272,60	0	0,00	0,00	0
7431009 Geschäftsauszahlungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit	-198,00	0	4.475,49	0,00	-4.475
7431010 Geschäftsauszahlungen AG 10 Projektleitung	114,21	0	0,00	0,00	0
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.742,17	5.280	5.530,00	3.530,59	-1.999
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.634,27	2.330	2.330,00	528,80	-1.818
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.800	3.800,00	5.460,11	-2
7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.194,59	0	0,00	26.896,62	26.897
7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	4.500	4.500,00	0,00	-4.500
7482000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	326,52	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.546,71	2.155.500	2.290.999,52	2.234.200,61	-118.789
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.025.785,68	-1.175.340	-1.267.927,16	-1.033.351,21	234.576
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.416,89	11.510	15.663,05	48.748,10	30.441
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	191.079,06	1.400	2.802,95	28.242,20	25.439
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	5.437,83	10.110	12.860,10	15.463,90	560
6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0,00	0,00	0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	900,00	0	0,00	3.542,00	2.942
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202.416,89	11.510	15.663,05	48.748,10	30.441
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.834,05	103.160	131.440,10	60.456,23	-73.628
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	98.834,05	103.160	131.440,10	60.456,23	-73.628
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.138.729,78	0	1.600,00	4,22	-1.596
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.138.729,78	0	1.600,00	4,22	-1.596
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.608,85	360.500	350.235,21	60.210,27	-290.025
	7851100 Hochbaumaßnahmen	5.608,85	0	615,77	0,00	-616
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	288.000,00	28.589,62	-259.410
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.500	61.619,44	31.620,65	-29.999
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.173,75	24.088,50	9.915
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.173,75	24.088,50	9.915
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.243.172,68	463.660	497.449,06	144.759,22	-355.334
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.040.755,79	-452.150	-481.786,01	-96.011,12	385.775
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-5.066.541,47	-1.627.490	-1.749.713,17	-1.129.362,33	620.351

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
25101001001 Lessing-Museum					
25101001.6817000 Spenden mit investivem Zweck/priv. Unternehmen	5.000,00	0	0,00	0,00	0
25101001.6818000 Spenden mit inv. Zweck	0,00	0	0,00	100,00	100
25101001.7851100 Bauvorhaben	1.431,17	0	615,77	0,00	-616
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.568,83	0	0,00	100,00	716
25101001002 Lessing-Museum					
25101001.6813000 Fördermittel Kulturraumgesetz	380,00	0	0,00	536,85	537
25101001.6818000 Spenden für Sammlung	0,00	0	0,00	120,00	120
25101001.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.173,89	0	0,00	0,00	0
25101001.7831000 Bestandsaufbau Sammlung	1.574,91	2.000	10.054,50	9.668,02	-386
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.368,80	-2.000	0,00	-9.011,17	1.043
25101001003 Lessing-Museum					
25101001.7851100 Netzwerktechnik EBH	2.827,03	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.827,03	0	0,00	0,00	0
25101001004 Lessing-Museum					
25101001.7831000 Erweiterung Netzwerktechnik LM	483,81	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-483,81	0	0,00	0,00	0
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung					
25101002.6813000 Fördermittel Kulturraumgesetz	95,00	0	0,00	92,05	23
25101002.7831000 Ausstattung Platzgestaltung Malzhaus	1.136,07	0	0,00	0,00	0
25101002.7831000 Sammlung	5.547,44	1.000	1.000,00	276,65	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.588,51	-1.000	0,00	-184,60	23
25101004001 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.7832000 Klimamessgerät	0,00	0	10.023,75	2.789,74	-7.234
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-2.789,74	7.234
25101004002 Sakralmuseum St. Annen					
25101004.6811000 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen	0,00	0	0,00	-2.371,74	-2.372
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-2.371,74	-2.372
25201000001 Archiv					
25201000.7831000 Aufbau Sammlung	1.035,53	1.500	1.513,80	478,94	-1.035
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.035,53	-1.500	0,00	-478,94	1.035
28101001001 Veranstaltungen					
28101001.7831000 Erneuerung Theatertechnik	0,00	15.500	15.500,00	367,15	-15.133
28101001.7832000 Erneuerung Theatertechnik	0,00	0	-850,00	17.198,66	18.049
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.500	0,00	-17.565,81	-2.916
28101001002 Hutbergbühne					
28101001.7851300 Instandsetzung der Besucherplätze	0,00	60.500	60.500,00	31.620,65	-28.879
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-60.500	0,00	-31.620,65	28.879
28101001003 Hutbergbühne					
28101001.7832000	0,00	0	5.000,00	0,00	-5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	5.000

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
28101001004 Hutbergbühne					
28101001.7851200 Veranstaltungen Tiefbau	0,00	0	30.800,00	28.883,02	-1.917
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-28.883,02	1.917
57101000003 Wirtschaftsförderung					
57101000.7821000 Grundstückskaufvertrag mit Auflassung KRegNr. 1895a/11	4.138.729,78	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.138.729,78	0	0,00	0,00	0
57501002003 Stadtmarketing					
57501002.7831000 Aufstellen Werbetafel Hutberg/Hutbergturm an Königsbrücker Straße	0,00	2.210	2.210,00	18,00	-2.192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.210	0,00	-18,00	2.192
57501002004 Stadtmarketing					
57501002.7831000 Aufstellen Großplakatwand am Flugplatz	0,00	3.530	3.530,00	18,00	-3.512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.530	0,00	-18,00	3.512
57501002005 Stadtmarketing					
57501002.7831000 Aufstellen zwei Schilder "Sakrale Schätze"	0,00	9.000	7.725,00	0,00	-7.725
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-9.000	0,00	0,00	7.725
57501002006 Stadtmarketing					
57501002.7831000 Werbeträger für Industrieflächen in Kamenz	0,00	33.320	33.320,00	0,00	-33.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-33.320	0,00	0,00	33.320
57501004001 Kunst im öffentlichen Raum					
57501004.7832000 Plastik "Schachtelhalme"	0,00	0	0,00	2.600,10	2.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-2.600,10	-2.600
57501004002 Kunst im öffentlichen Raum					
57501004.6815000 Unterstützung EWAG	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500
57501004.7832000 Wächter Guardian	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	0

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
25101000001 Platzgestaltung Malzhaus					
25101000.7851300 Platzgestaltung Malzhaus	0,00	0	1.119,44	0,00	-1.119
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	1.119
25101003001 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption					
25101003.6811000 Projektförderung	0,00	1.400	1.400,00	1.304,18	-96
25101003.7831000 Regal- und Aufbewahrungssystem für Informationsbestand, Fachliteratur und Ausstellungszubehör	0,00	1.400	1.400,00	1.304,18	-96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	0
27201000001 Stadtbibliothek					
27201000.6813000 Fördermittel Kulturraumgesetz	0,00	0	0,00	0,00	-1.975
27201000.7831000 BIBLIOTHECA Plus	38.673,16	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-38.673,16	0	0,00	0,00	-1.975

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
27201000002 Stadtbibliothek					
27201000.6813000 Kulturraumförderung	0,00	0	2.750,10	14.835,00	12.085
27201000.6813000 Kulturraumförderung	0,00	10.110	10.110,00	0,00	-10.110
27201000.6818000 Förderung Buchsommer	0,00	0	0,00	600,00	0
27201000.7831000 Anschaffung von Büchern	0,00	33.700	37.650,10	36.162,15	-4.856
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-23.590	0,00	-20.727,15	6.830
57101000002 Wirtschaftsförderung					
57101000.7821000 Grunderwerb für die Erschließung zusätzlicher Gewerbeflächen im Industriegebiet Bernbruch Nord einschl. Nebenkosten	0,00	0	1.600,00	4,22	-1.596
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-4,22	1.596
57101000004 Wirtschaftsförderung					
57101000.7851200 Erschließungsmaßnahme "Bernbruch Nord"	0,00	300.000	257.200,00	0,00	-257.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-300.000	0,00	0,00	257.200
57303000001 Allgemeine Einrichtungen					
57303000.7851100 Öffentliche WC-Anlage im Bereich des Bahnhofs Kamenz	1.350,65	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.350,65	0	0,00	0,00	0
57501001001 Kamenz-Info					
57501001.6811000 Fördermittel	41.892,97	0	0,00	24.342,16	24.342
57501001.7831000 Software-Update	17.137,07	0	12.935,70	12.163,14	-773
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.755,90	0	0,00	12.179,02	25.115
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus					
57501002.7831000 touristisches Leit- und Informationssystem	5.922,39	0	4.601,00	0,00	-4.601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.922,39	0	0,00	0,00	4.601
57501003001 Projekt "Via Sacra-zwei Städte ein Weg"					
57501003.6811000 Operationelles Förderprogramm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013 - Platzgestaltung	18.942,14	0	1.402,95	4.967,60	3.565
57501003.7831000 Informationstafeln	6.673,12	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.269,02	0	0,00	4.967,60	3.565

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten	1.021.317,97	3.162.320	3.306.765,60	1.906.343,11	-1.400.422
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	648.063,04	2.153.930	2.153.930,00	1.172.887,77	-981.042
	3141300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.764,00	0	0,00	0,00	0
	3141500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	255.000	255.000,00	0,00	-255.000
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	0,00	0	144.445,60	144.445,60	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.152,00	316.160	316.160,00	71.152,00	-245.008
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00	964,63	965
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	346.338,93	437.230	437.230,00	516.893,11	79.663
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	52.119,88	29.760	29.760,00	29.425,50	-335
	3311000 Verwaltungsgebühren	7.417,91	1.360	1.360,00	1.542,00	182
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.111,87	28.400	28.400,00	27.883,50	-517
	3371000 Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	16.590,10	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.063,90	131.050	151.333,94	242.281,67	90.948
	3411000 Mieten und Pachten	12.848,61	12.800	12.800,00	18.774,77	5.975
	3421000 Verkauf	0,00	0	0,00	4.328,60	4.329
	3421100 Verkauf USt. 7%	24.304,25	10.000	10.000,00	20.584,16	10.584
	3421200 Verkauf USt. 19%	130.541,70	106.730	127.013,94	152.663,41	25.649
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,67	20	20,00	33.797,12	33.777
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	8.595,67	1.500	1.500,00	7.683,06	6.183
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	4.450,55	4.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.870,15	13.760	13.760,00	33.716,13	19.956
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	10.454,51	12.960	12.960,00	12.718,68	-241
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300,00	305,00	5
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	968,12	0	0,00	0,00	0
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.558,40	0	0,00	0,00	0
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	584,12	500	500,00	692,45	192
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	628,37	0	0,00	63,77	64
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	628,37	0	0,00	63,77	64
8	+/- Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	37.159,40	62.780	62.780,00	38.834,44	-23.946
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	37.159,40	62.780	62.780,00	38.834,44	-23.946
9	+ sonstige ordentliche Erträge	161.551,02	107.000	107.000,00	24.866,33	-82.134
	3561000 Bußgelder	26.845,00	30.000	30.000,00	24.040,00	-5.960
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	437,01	437
	3562100 Verzugszinsen	0,00	0	0,00	389,32	389

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	3571000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	134.706,02	0	0,00	0,00	0
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge	0,00	77.000	77.000,00	0,00	-77.000
11	= Ordentliche Erträge	1.484.710,69	3.506.670	3.671.399,54	2.275.530,95	-1.395.869
12	Personalaufwendungen	220.683,86	230.390	227.993,06	220.270,99	-7.722
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.400,54	171.300	168.903,06	168.248,29	-655
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	2.201,12	2.820	2.820,00	2.668,76	-151
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	8.854,84	10.800	10.800,00	10.800,00	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.597,35	2.600	2.600,00	2.726,94	127
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.329,10	5.570	5.570,00	5.465,10	-105
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.181,36	34.350	34.350,00	31.623,48	-2.727
	4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.599,67	2.160	2.160,00	1.918,68	-241
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	316,38	790	790,00	377,79	-412
	4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden	-4.212,89	0	0,00	-3.822,37	-3.822
	4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt	416,39	0	0,00	264,32	264
13	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.340,86	2.315.640	2.445.207,73	2.419.881,13	-25.327
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.083,72	4.500	23.622,13	151.484,86	127.863
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.033.608,86	1.313.070	1.245.921,47	935.681,92	-310.240
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	13.427,69	12.000	12.000,00	11.932,61	-67
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	113.697,47	60.000	60.000,00	68.374,07	8.374
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	54.665,24	60.000	60.000,00	59.973,38	-27
	4221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	0,00	0	192.594,13	129.324,20	-63.270
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.265,38	10.450	10.450,00	0,00	-10.450
	4222100 Softwarepflege	107,90	120	120,00	0,00	-120
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	111,66	0	0,00	0,00	0
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	173.124,04	106.800	91.800,00	242.485,45	150.685
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	96,32	120	120,00	97,86	-22
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	188.732,62	160.800	160.800,00	203.370,87	42.571
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	301.489,05	327.080	327.080,00	326.919,57	-160
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	105.801,35	100.100	100.100,00	107.072,33	6.972
	4241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	0,00	0	0,00	17,25	17
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	765,96	766
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0,00	107,90	108
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	16.565,64	16.566
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.437,20	2.020	2.020,00	1.720,36	-300
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,30	80	80,00	780,30	700
	4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest	72,58	500	500,00	52,71	-447
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	87.540,48	158.000	158.000,00	163.153,89	5.154
15	+ planmäßige Abschreibungen	1.707.992,20	1.814.790	1.814.790,00	1.712.492,19	-102.298
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.707.209,11	1.814.790	1.814.790,00	1.709.232,40	-105.558
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	2.999,30	2.999
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	783,09	0	0,00	260,49	260
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ Transferaufwendungen	410.313,86	2.344.980	2.287.730,00	815.155,79	-1.472.574
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.880,00	0	0,00	9.729,35	9.729
	4311100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	62.612,81	0	0,00	0,00	0
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	101.273,68	1.700.000	1.642.250,00	324.229,14	-1.318.021
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.145,18	0	0,00	0,00	0
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.807,47	66.000	66.000,00	41.954,85	-24.045
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.127,28	24.500	24.500,00	23.982,93	-517
	4317100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	31.808,05	0	0,00	213.477,60	213.478
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	155.659,39	554.480	554.980,00	201.781,92	-353.198
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.675,31	434.430	434.151,25	348.438,53	-85.713
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.439,90	10.720	10.720,00	8.777,14	-1.943
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.967,54	36.760	36.481,25	8.054,13	-28.427
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	251.052,92	331.000	331.000,00	269.197,96	-61.802
	4431110 Sachverständigen- und Gerichtskosten	596,90	0	0,00	0,00	0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.484,63	4.000	4.000,00	2.478,55	-1.521
	4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	20.803,43	19.500	19.500,00	19.769,46	269
	4453000 Verbandsumlage AZV	40.914,00	0	0,00	32.806,00	32.806
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60,00	59,50	-1
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	390	390,00	37,46	-353
	4482000 Säumniszuschläge	20.319,03	0	0,00	7.258,33	7.258
	4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000,00	0,00	-32.000
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.844.006,09	7.140.230	7.209.872,04	5.516.238,63	-1.693.633
21	= Ordentliches Ergebnis	-3.359.295,40	-3.633.560	-3.538.472,50	-3.240.707,68	297.765
10	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
19	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
22	realisierte außerordentliche Erträge	395.286,60	233.960	233.960,00	726.710,05	492.750
	5013000 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	212.537,89	212.538
	5019100 Sonstige Erträge	4.883,00	0	0,00	0,00	0
	5021000 Erträge aus Abgang von Vermögen	94.640,00	0	0,00	0,00	0
	5022000 Auflösung von Rückstellungen	32.571,93	0	0,00	23.449,23	23.449
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0,00	223.332,72	223.333
	5030000 Wertaufholung unbewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0,00	44,00	44
	5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	260.287,89	233.960	233.960,00	249.923,90	15.964
	5061100 Erträge aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	2.853,78	0	0,00	17.422,31	17.422
	5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0,00	0,00	0
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen	196.420,35	264.290	264.568,75	470.353,67	205.785
	5119200 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen-Grundstücke	0,00	0	0,00	37,00	37
	5121000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	4.000	4.000,00	0,00	-4.000
	5139000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	43.305,11	0	0,00	326.500,95	326.501
	5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	152.842,90	260.290	260.290,00	125.957,14	-134.333
	5161300 Geschäftsaufwendungen für Nebenkosten für den Verkauf von Grundstücken	271,34	0	278,75	17.858,58	17.580
	5162000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0,00	0,00	0
24	= Sonderergebnis	198.866,25	-30.330	-30.608,75	256.356,38	286.965
25	= Jahresergebnis	-3.160.429,15	-3.663.890	-3.569.081,25	-2.984.351,30	584.730

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	726.652,88	2.725.090	3.116.186,04	1.229.443,08	-1.893.788
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	725.000,88	2.153.930	2.400.580,44	1.013.845,48	-1.393.780
	6141500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	255.000	255.000,00	0,00	-255.000
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	0,00	0	144.445,60	144.445,60	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.152,00	316.160	316.160,00	71.152,00	-245.008
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.390,80	29.760	30.570,00	253.139,44	222.569
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.223,52	1.360	1.410,00	1.502,00	92
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.167,28	28.400	29.160,00	28.304,72	-855
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00	223.332,72	223.333
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.754,55	131.050	181.592,03	236.414,03	54.822
	6411000 Mieten und Pachten	12.508,26	12.800	13.140,35	18.748,48	5.608
	6421000 Verkauf	1.439,98	0	964,76	5.293,36	4.329
	6421100 Verkauf USt. 7%	24.964,31	10.000	10.033,08	19.803,31	9.770
	6421200 Verkauf USt. 19%	125.980,53	106.730	135.828,71	157.691,47	21.863
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.698,68	20	17.972,09	23.703,84	5.732
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	7.162,79	1.500	3.653,04	6.723,02	3.070
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	4.450,55	4.451
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.654,29	13.760	13.760,00	13.636,99	-123
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	10.524,15	12.960	12.960,00	12.649,04	-311
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300,00	305,00	5
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	968,12	0	0,00	0,00	0
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.558,40	0	0,00	0,00	0
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	115.000,00	0	0,00	0,00	0
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.298,62	500	500,00	682,95	183
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	628,37	0	0,00	63,77	64
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	628,37	0	0,00	63,77	64
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.960,00	107.000	107.400,00	23.630,51	-83.769
	6561000 Bußgelder	26.960,00	30.000	30.400,00	23.193,50	-7.207
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	437,01	437
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.000	77.000,00	0,00	-77.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.040,89	3.006.660	3.449.508,07	1.756.327,82	-1.700.225
3	anteilige Personalauszahlungen	224.480,36	230.390	227.993,06	206.313,62	-21.679
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	172.400,54	171.300	168.903,06	154.742,52	-14.161
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.201,12	2.820	2.820,00	2.668,76	-151
	7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit	8.854,84	10.800	10.800,00	9.900,00	-900
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.597,35	2.600	2.600,00	2.726,94	127
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.329,10	5.570	5.570,00	5.034,51	-535
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.181,36	34.350	34.350,00	29.104,31	-5.246

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.599,67	2.160	2.160,00	1.758,79	-401
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	316,38	790	790,00	377,79	-412
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.132.868,47	2.315.640	2.694.336,36	2.573.163,38	-466.904
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.466,76	4.500	53.845,75	175.965,16	53.762
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.104.915,56	1.313.070	1.321.539,24	952.949,23	-435.119
7221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	3.434,83	12.000	13.247,52	9.353,33	-3.894
7221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	120.888,59	60.000	68.630,41	76.544,49	7.914
7221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	59.326,40	60.000	64.904,34	63.757,35	-1.147
7221600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	0,00	0	192.594,13	129.324,20	-63.270
7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.265,38	10.450	10.450,00	0,00	-10.450
7222100	Softwarepflege	107,90	120	120,00	0,00	-120
7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €	111,66	0	0,00	0,00	0
7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	73.645,98	106.800	192.722,58	333.957,23	-8.545
7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	96,32	120	120,00	202,08	82
7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	186.152,73	160.800	178.647,99	222.405,62	-459
7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	301.592,36	327.080	327.123,95	326.879,59	-244
7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	113.473,32	100.100	101.756,21	104.370,23	-4.458
7241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	0,00	0	0,00	17,25	17
7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	0	0,00	433,95	-206
7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0,00	107,90	108
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	13.264,37	4.129
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.437,20	2.020	2.020,00	1.720,36	-300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79,30	80	80,00	780,30	700
7271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest	72,58	500	500,00	52,71	-447
7291000	Sonstige Dienstleistungen	108.801,60	158.000	166.034,24	161.078,03	-4.956
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.076,22	2.344.980	2.344.397,64	625.748,32	-1.394.152
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.880,00	0	0,00	9.729,35	9.729
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	115.000,00	1.700.000	1.642.250,00	324.313,38	-1.317.937
7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	6.193,10	0	0,00	1.145,18	1.145
7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.780,95	66.000	82.953,02	55.120,67	-27.832
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.127,28	24.500	24.500,00	23.982,93	-517
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	210.321,67	554.480	594.567,61	211.456,81	-58.613
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	2.773,22	0	127,01	0,00	-127
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		581.002,94	438.430	486.372,44	359.208,52	-112.976
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.439,90	10.720	10.720,00	8.777,14	-1.943
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.992,75	36.760	36.588,36	7.599,34	-28.989
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	243.099,72	331.000	377.024,27	291.298,37	-71.538
7431110	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	596,90	596,90	0
7431200	Geschäftsauszahlungen für Verkauf von Grundstücken	0,00	4.000	4.000,00	0,00	-4.000
7431300	Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten für den Verkauf von Grundstücken	183,75	0	278,75	16.744,58	16.466
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.484,63	4.000	4.000,00	2.478,55	-1.521
7451000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	24.534,81	19.500	20.654,66	17.953,69	-2.701

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	7453000 Verbandsumlage AZV	288.416,88	0	0,00	0,00	0
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	60	119,50	59,50	-60
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	390	390,00	37,46	-353
	7482000 Säumniszuschläge	9.813,04	0	0,00	13.662,99	13.663
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	32.000,00	0,00	-32.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316.427,99	5.329.440	5.753.099,50	3.764.433,84	-1.995.711
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.205.387,10	-2.322.780	-2.303.591,43	-2.008.106,02	295.485
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.623,32	1.882.370	1.981.581,95	1.252.258,61	-729.323
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.278.327,15	1.811.370	1.910.581,95	696.194,78	-1.214.387
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	64.404,00	0	0,00	97.016,24	97.016
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	-5.064,08	31.000	31.000,00	0,00	-31.000
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	39.600,00	0	0,00	-836,71	-837
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	21.356,25	40.000	40.000,00	459.884,30	419.884
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	53.966,08	0,00	-53.966
	6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	45.000	48.515,30	0,00	-48.515
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	0,00	0	5.450,78	0,00	-5.451
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0	0,00	0,00	0
	6831000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	258.437,06	233.960	276.120,70	269.295,26	-6.825
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	257.122,58	233.960	274.581,40	251.049,30	-23.532
	6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	1.314,48	0	1.539,30	18.245,96	16.707
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.657.110,38	2.161.330	2.311.668,73	1.521.553,87	-790.115
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.782,72	0	1.418,25	19.461,61	18.043
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	12.782,72	0	1.418,25	19.461,61	18.043
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	182.802,68	61.930	284.841,74	226.270,93	-49.696
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	182.802,68	61.930	284.841,74	226.270,93	-49.696
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.316,67	2.216.130	4.153.209,71	1.367.782,43	-2.794.302
	7851100 Hochbaumaßnahmen	52.090,35	0	40.025,74	13.367,13	-26.659
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	612.053,24	1.813.330	3.662.331,49	1.139.026,86	-2.532.180
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	328.173,08	402.800	450.852,48	215.388,44	-235.464
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.243,44	972,42	-2.271
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.243,44	972,42	-2.271
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.190,04	0	0,00	7.888,08	7.888
7811100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	61.381,99	0	0,00	0,00	0
7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	31.808,05	0	0,00	7.888,08	7.888
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.281.092,11	2.278.060	4.442.713,14	1.622.375,47	-2.820.338
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	376.018,27	-116.730	-2.131.044,41	-100.821,60	2.030.223
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.829.368,83	-2.439.510	-4.434.635,84	-2.108.927,62	2.325.708

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
51102002004 Treuhandkonto Kamenz-West					
51102002.7821000 Grunderwerb	0,00	0	0,00	47.958,03	47.958
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-47.958,03	-47.958
51102002006 Treuhandkonto Kamenz-West					
51102002.7851100 Instandsetzung Bönischmausoleum	13.347,18	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-13.347,18	0	0,00	0,00	0
51102002007 Treuhandkonto Kamenz-West					
51102002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	15.971,59	0	0,00	213,61	214
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.971,59	0	0,00	-213,61	-214
51102002008 Treuhandkonto Kamenz-West					
51102002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	26.959,19	0	0,00	37.446,72	37.447
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-26.959,19	0	0,00	-37.446,72	-37.447
51102003001 Dorfplatz Jesau					
51102003.7851200 Umgestaltung Dorfplatz Jesau	1.397,85	0	1.571,98	260,97	-1.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.397,85	0	0,00	-260,97	1.311
51102004005 Räumliche Planung und Entwicklung					
51102004.7851300 Bolzplatz	0,00	0	4.098,96	4.098,96	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-4.098,96	0
51201000001 Grundstücksneuordnung					
51201000.6811000 Grunderwerb FS	0,00	0	0,00	12.363,69	12.364
51201000.7821000 Grundstücksneuordnung	52.960,75	57.430	142.685,78	85.010,91	-47.180
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-52.960,75	-57.430	0,00	-72.647,22	59.543
51201001001 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Grunderwerb Straßen	43.583,04	4.500	107.222,56	11.693,39	-95.529
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-43.583,04	-4.500	0,00	-11.693,39	95.529
51201001002 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 An der Dorfau	0,00	0	6.700,00	46,45	-6.654
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-46,45	6.654
51201001004 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Neschwitzer Straße	0,00	0	5.000,00	549,74	-4.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-549,74	4.450
51201001005 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Franz-Mehring-Straße	0,00	0	1.500,00	0,00	-1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	1.500
51201001006 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Gickelsberg	-3.968,42	0	6.500,00	9.703,89	1.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.968,42	0	0,00	-9.703,89	-1.584
51201001007 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Fabrikstraße	0,00	0	2.850,00	0,00	-2.850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	2.850

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
51201001008 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Elsterweg	1.832,26	0	2.175,83	2.124,56	-51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.832,26	0	0,00	-2.124,56	51
51201001009 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Grunderwerb Straßen Staße zur Joliot-Curie-Siedlung	0,00	0	6.830,10	8.475,84	1.646
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-8.475,84	-1.646
51201001011 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Lutherhöhe	0,00	0	0,00	18,00	18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-18,00	-18
51201001012 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Grunderwerb Straßen	0,00	0	0,00	4.962,93	4.963
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-4.962,93	-4.963
51201001014 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Steinbruchweg	0,00	0	1.042,00	1.071,59	30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-1.071,59	-30
51201001015 Grunderwerb Straßen					
51201001.7821000 Lessingplatz	0,00	0	2.335,47	241,30	-2.094
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-241,30	2.094
51201001016 Grunderwerb Straßen					
51201001.7851200 Wanderweg Wiesaer Kirchweg	0,00	0	0,00	8.875,17	8.875
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-8.875,17	-8.875
54101001001 Unterhaltung Gemeindestraßen					
54101001.6811000 Förderrichtlinie Energie und Klimaschutz (Kamenz Ost)	0,00	0	89.211,95	89.211,95	0
54101001.7851200 ÖB Kamenz Ost	6.173,36	0	612,62	612,62	0
54101001.7851200 Ersatzneubau Wandausleger, Kirchstraße	0,00	0	0,00	2.703,56	2.704
54101001.7851200 ÖB Zschomau	109.849,48	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-116.022,84	0	0,00	85.895,77	-2.704
54101001002 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.7851200 ÖB Umbau / Erweiterung	81.980,58	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-81.980,58	0	0,00	0,00	0
54101001003 Gemeindestraßen					
54101001.6812000 RL EuK/2007	0,00	31.000	31.000,00	0,00	-31.000
54101001.7851200 ÖB Umbau Feigstraße, Feldweg, Eselsburg, Bischheimer Weg im OT Hengersdorf	0,00	42.500	42.500,00	19.809,43	-22.691
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-11.500	0,00	-19.809,43	-8.309
54101001004 Gemeindestraßen					
54101001.7851200 ÖB Fußgängerüberwegbeleuchtung OT Bernbruch und Wiesa	0,00	14.100	14.100,00	7.770,48	-6.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-14.100	0,00	-7.770,48	6.330
54101003001 Gemeindestraßen					
54101003.6818000 Ausgleichsbeträge	0,00	40.000	40.000,00	459.884,30	419.884
54101003.7851200 Ausbau	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	459.884,30	459.884
54101005001 Elstraer Straße					
54101005.6811000 Fördermittel RL-KStB	0,00	120.000	120.000,00	0,00	-120.000
54101005.6811000 Fördermittel RL-KStB	0,00	0	0,00	80.000,00	80.000
54101005.7851200 Ersatzneubau Brücke	38.814,81	0	174.285,19	62.549,82	-111.735
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-38.814,81	120.000	0,00	17.450,18	71.735

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
54101009001 Gemeindestraßen					
54101009.7851200 Ausbau Geh- und Radweg im Bereich Friedensstraße/Stadion der Jugend	0,00	81.300	52.241,50	0,00	-52.242
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-81.300	0,00	0,00	52.242
54101016000 HH-Rest					
54101016.7851200 HH-Rest	742,59	0	2.556,08	1.782,10	-774
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-742,59	0	0,00	-1.782,10	774
54101018000 HH-Rest					
54101018.7851200 HH-Rest	0,00	0	24.217,78	886,50	-23.331
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-886,50	23.331
54101018001 Neschwitzter Straße					
54101018.6881000 Straßenbaubeiträge	0,00	45.000	48.515,30	0,00	-48.515
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	45.000	0,00	0,00	-48.515
54101019001 Gemeindestraßen					
54101019.7851200 Ausbau Geh- und Radweg im Bereich Nordstraße/Stadion der Jugend	0,00	75.750	56.313,36	55.049,14	-1.264
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-75.750	0,00	-55.049,14	1.264
54101022002 Stiftstraße					
54101022.6811000 Fördermittel RL-KStB	0,00	51.000	51.000,00	47.000,00	-4.000
54101022.7851200 Ausbau Bahnübergang	0,00	0	170.000,00	3.615,73	-166.384
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	51.000	0,00	43.384,27	162.384
54101029001 Am Hutberg					
54101029.7851200 Straßenbau Am Hutberg	0,00	0	7.000,00	2.647,86	-4.352
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-2.647,86	4.352
54101032001 Jahnstraße					
54101032.6811000 Fördermittel RL-KStB	0,00	265.000	265.000,00	0,00	-265.000
54101032.7851200 Ersatzneubau Brücke	11.146,77	295.000	305.698,14	12.421,80	-293.276
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.146,77	-30.000	0,00	-12.421,80	28.276
54101037001 Eselsburg					
54101037.7851200 Erweiterung eines Abschnittes der Straße Eselsburg	0,00	0	32.000,00	0,00	-32.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	32.000
54101044001 Gemeindestraßen					
54101044.7851200 Ausbau Geh- u. Radweg Siedlungsweg/Stadion der Jugend	0,00	0	0,00	51.787,74	51.788
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-51.787,74	-51.788
54101061001 Kamenzter Straße					
54101061.7851200 Planungsleistungen	0,00	30.000	15.500,00	0,00	-15.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0,00	0,00	15.500
54301004000 HH-Rest					
54301004.7851200 HH-Rest	3.525,37	0	107.329,02	0,00	-107.329
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.525,37	0	0,00	0,00	107.329
55101000007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.6813000 Fördermittel aus der Kulturräumförderung	0,00	0	0,00	-836,71	-837
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-836,71	-837
55101000009 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7832000 bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	972,42	972,42	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-972,42	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
55101001001 Öffentliche Spielplätze					
55101001.6811000 Krabatspielplatz	0,00	0	0,00	2.927,58	2.928
55101001.7851300 Ersatz für defekte Spielgeräte	11.934,36	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.934,36	0	0,00	2.927,58	2.928
55101001002 öffentliche Spielplätze					
55101001.7851300 Ersatz defekte Spielgeräte	0,00	2.000	1.027,58	0,00	-1.028
55101001.7851300 Neukauf und Montage Spielgeräte für Spielplatz Zschornau	0,00	8.000	8.000,00	683,39	-7.317
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0,00	-683,39	8.344
55101003001 Tiergehege					
55101003.7851300 Änderung Betonumrandung am Klettergerüst	0,00	0	10.000,00	0,00	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	10.000
55201000004 Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken					
55201000.7851300 Stützmauer Schwarze Elster	1.225,70	0	8.774,30	0,00	-8.774
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.225,70	0	0,00	0,00	8.774
55301001001 Friedhof Zschornau					
55301001.7832000 Grablaufrostgarnitur	0,00	0	2.271,02	0,00	-2.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	2.271
55501000001 Kommunalwald					
55501000.6811000 Wildschutzzaun	0,00	0	0,00	7.019,77	7.020
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	7.019,77	7.020
55501000003 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.7831000 Wildzaun Gem. Koitzsch	0,00	0	0,00	17.071,60	17.072
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-17.071,60	-17.072

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
51102001002 Städtebauliche Sanierung					
51102001.6811000 Fördermittel "via sacra-zwei Städte-ein Weg"	146.883,26	0	0,00	0,00	0
51102001.6811000 Fördermittel SDP	75.302,48	0	0,00	0,00	0
51102001.7831000 Funktionsgebäude Klosterkirche "St. Annen" Ausstattung	5.321,33	0	1.418,25	2.390,01	972
51102001.7851100 Funktionsgebäude Klosterkirche "St. Annen"	38.743,17	0	40.025,74	13.367,13	-26.659
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	178.121,24	0	0,00	-15.757,14	25.687
51102001003 Städtebauliche Sanierung					
51102001.6811000 Fördermittel SDP	209.301,52	0	0,00	0,00	0
51102001.7851300 Klosterkirche "St. Annen" Umgestaltung Schulplatz und Verkehrsanlagen	177.746,65	0	12.075,37	518,18	-11.557
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.554,87	0	0,00	-518,18	11.557

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
51102002001 Kamenz-West					
51102002.6811900 Fördermittel SEM	38.640,00	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.640,00	0	0,00	0,00	0
51102004002 Stadtbau Ost					
51102004.6811000 Fördermittel Stadtbau Ost	31.398,00	0	0,00	0,00	0
51102004.7851200 Gestaltung Gehwege und Straßennebenanlagen	26.916,16	0	20.180,84	-8.483,63	-28.664
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.481,84	0	0,00	8.483,63	28.664
51102004003 Stadtbau Ost					
51102004.6811000 Fördermittel Stadtbau Ost für Treppenanlage Kirschberg - Schillstr.	98.216,74	0	0,00	0,00	0
51102004.6811000 Fördermittel Stadtbau Ost für Treppenanlage Kirschberg - Chr.-Weißmantel-Str.	124.769,08	0	0,00	0,00	0
51102004.6811000 Fördermittel Stadtbau Ost für Treppenanlage Kirschberg - Arndtstr.	19.982,10	0	0,00	0,00	0
51102004.6811000 Fördermittel Stadtbau Ost für Neugestaltung Abrissfläche ehem. Kinderhaus "Pffikus"	122.032,08	0	0,00	0,00	0
51102004.7851200 Treppenanlage Kirschberg - Chr.-Weißmantel-Str.	95.796,51	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	269.203,49	0	0,00	0,00	0
51102004004 Räumliche Planung und Entwicklung					
51102004.6811000 Förderprogramm Stadtbau Kamenz Ost	0,00	54.450	54.450,00	0,00	-54.450
51102004.7851200 Straßenraumaufwertung Kamenz Ost	0,00	81.680	77.581,04	8.483,63	-69.097
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-27.230	0,00	-8.483,63	14.647
52301000002 Denkmalschutz und -pflege					
52301000.6811000 Denkmalpflegeprogramm	0,00	4.400	4.400,00	0,00	-4.400
52301000.7851300 Erneuerung Kriegerdenkmal Wiesa	0,00	23.800	21.528,98	11.859,41	-9.670
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-19.400	0,00	-11.859,41	5.270
54101006001 Feldweg					
54101006.7851200 Bahnübergang	0,00	0	17.248,78	0,00	-17.249
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	17.249
54101012001 Grüne Straße					
54101012.6811000 Fördermittel SDP	0,00	12.000	12.000,00	0,00	-12.000
54101012.7851200 grundhafter Ausbau	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000
54101013001 Herrental					
54101013.7851200 Renaturierung Herrental	31.780,61	0	81.000,00	27.773,27	-53.227
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-31.780,61	0	0,00	-27.773,27	53.227
54101013002 Herrental					
54101013.7851200 Ausbau Herrental	906,89	0	972.607,32	688.635,39	-283.972
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-906,89	0	0,00	-688.635,39	283.972
54101013003 Gemeindestraßen					
54101013.6811000 Fördermittel RL-KStB Ufermauer	0,00	178.800	188.800,00	272.600,00	83.800
54101013.6811000 Fördermittel SDP Straße, ÖB	0,00	331.000	331.000,00	119.295,12	-211.705

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
54101013.6811000 Fördermittel SDP Ufermauer	0,00	70.000	70.000,00	0,00	-70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	579.800	0,00	391.895,12	-197.905
54101014001 Jesauer Straße					
54101014.6811000 EFG	9.980,00	0	0,00	0,00	0
54101014.7851200 grundhafter Ausbau	283,14	0	54.950,67	0,00	-54.951
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.696,86	0	0,00	0,00	54.951
54101017001 Lückersdorfer Weg					
54101017.6811000 EFG	110.000,00	0	0,00	0,00	0
54101017.7851200 Bahnübergang	133.735,03	0	136.264,97	115.593,24	-20.672
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23.735,03	0	0,00	-115.593,24	20.672
54101018002 Neschwitzter Straße					
54101018.7851200 Neubau Buswarte Halle	6.524,60	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.524,60	0	0,00	0,00	0
54101020001 Saarstraße					
54101020.7851200 grundhafter Ausbau	0,00	0	435.000,00	22.100,35	-412.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-22.100,35	412.900
54101020002 Saarstraße					
54101020.7851200 Ausbau Brücke über Schwarze Elster	0,00	0	170.000,00	0,00	-170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	170.000
54101041001 Goethestraße					
54101041.6811000 Fördermittel RL-KStB	0,00	315.000	315.000,00	0,00	-315.000
54101041.6811000 Fördermittel RL-KStB	0,00	0	0,00	11.600,37	11.600
54101041.7851200 grundhafter Ausbau	0,00	730.000	342.650,00	17.400,55	-325.249
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-415.000	0,00	-5.800,18	21.850
54101055001 Radweg Schiedel-Zschornau					
54101055.7851200 Anbindung zum Krabat-Radweg	55.513,05	0	5.888,81	2.288,36	-3.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-55.513,05	0	0,00	-2.288,36	3.600
54101056001 Ringstraße (Ochsenberg)					
54101056.6811000 Fördermittel GA	-30.163,28	0	0,00	0,00	0
54101056.7851200 Neubau Straße und Umverlegung Medien zur Erschließung Gewerbestandort	187,50	0	17.584,05	0,00	-17.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.350,78	0	0,00	0,00	17.584
54101060001 Hennersdorfer Weg					
54101060.6812000 Fördermittel ILE	-5.064,08	0	0,00	0,00	0
54101060.7851200 Ausbau Hennersdorfer Weg	843,80	0	3.585,46	0,00	-3.585
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.907,88	0	0,00	0,00	3.585

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
54101062001 Kurze Straße					
54101062.6811000 Fördermittel SDP	0,00	8.000	8.000,00	0,00	-8.000
54101062.7851200 Ausbau Kurze Straße	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000
54101064001 Weinbergstraße					
54101064.6811000 Fördermittel RL-KStB	0,00	135.000	135.000,00	0,00	-135.000
54101064.6811000 Fördermittel RL-KStB	0,00	0	0,00	3.866,67	3.867
54101064.7851200 grundhafter Ausbau	0,00	310.000	150.000,00	5.800,00	-144.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-175.000	0,00	-1.933,33	13.067
54101070001 Schillerpromenade					
54101070.6811000 Fördermittel Stadtumbau Am Stift	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
54101070.7851200 Ausbau Schillerpromenade	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000
54101071001 Am Damm-Stadtumbau Am Stift					
54101071.6811000 Fördermittel Stadtumbau Am Stift	0,00	16.660	16.660,00	0,00	-16.660
54101071.7851200 Ausbau Am Damm-Stadtumbau Am Stift	0,00	25.000	25.000,00	0,00	-25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-8.340	0,00	0,00	8.340
54301006001 Staatsstraßen					
54301006.7851200 Herstellung Radweg zwischen Am Hutberg und Ortsausgang	0,00	0	15.000,00	14.427,33	-573
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-14.427,33	573
55101000001 Dorfplatz Hennersdorf					
55101000.7851300 Neugestaltung	536,71	0	937,62	0,00	-938
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-536,71	0	0,00	0,00	938
55101000002 Öffentl. Grün/Landschaftsbau					
55101000.6811000 Fördermittel Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier"	0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000
55101000.6811000 Fördermittel Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier"	0,00	0	0,00	41.618,48	41.618
55101000.7851300 Neugestaltung Freifläche August-Bebel-Platz	0,00	75.000	75.000,00	74.091,90	-908
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0,00	-32.473,42	-7.473
55101000004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen					
55101000.7851300 Umgestaltung Schillerpromenade	85.944,88	0	13.263,67	5.832,85	-7.431
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-85.944,88	0	0,00	-5.832,85	7.431
55101000005 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55101000.7851300 Ausgleichsmaßnahmen zur 5. Änderung B-Plan "Am Ochsenberg"	0,00	69.000	59.000,00	0,00	-59.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-69.000	0,00	0,00	59.000
55101000006 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
55101000.7851300 Aufwertung Kleintiergehege Feigstraße	0,00	0	0,00	-6.067,51	-6.068
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	6.067,51	6.068

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
55101008001 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"					
55101008.7851200 Wasserspielplatz für Kleinkinder	0,00	0	3.863,88	3.863,88	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-3.863,88	0
55101008002 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"					
55101008.6811000 Fördermittel Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung	0,00	66.660	66.660,00	0,00	-66.660
55101008.6811000 Fördermittel Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung	0,00	0	0,00	3.072,52	3.073
55101008.7851300 Wasserspielplatz für Kleinkinder	0,00	100.000	100.000,00	81.025,40	-18.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-33.340	0,00	-77.952,88	-44.613
55201000001 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken					
55201000.7851300 Sanierung Ufermauer-Dorfbach Lückersdorf	7.854,00	0	2.146,00	0,00	-2.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.854,00	0	0,00	0,00	2.146
55201000002 Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken					
55201000.7851300 Sanierung Ufermauer Langes Wasser zum Hochwasserschutz	0,00	0	10.000,00	0,00	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	10.000
55201001001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
55201001.6811000 Fördermittel RL-KStB	0,00	45.000	45.000,00	0,00	-45.000
55201001.7851300 Sanierung entlang der Uferstraße	0,00	65.000	65.000,00	5.685,53	-59.314
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0,00	-5.685,53	14.314
55201002001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
55201002.6811000 Fördermittel RL-KStB	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000
55201002.7851300 Sanierung Ufermauer zwischen Uferstraße und Bautzner Straße	0,00	60.000	60.000,00	0,00	-60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000
55501000002 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.6811000 Fördermittel WuF/2007 Abschnitt B	0,00	38.400	38.400,00	0,00	-38.400
55501000.7851200 Ausbau Waldwege auf den Flurstücken 334 der Gemarkung Gelenau sowie 534/1 der Gemarkung Lückersdorf	0,00	48.000	48.000,00	8.499,30	-39.501
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-9.600	0,00	-8.499,30	1.101

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.030.603,49	11.387.100	11.387.100,00	12.173.318,08	786.218
	3011000 Grundsteuer A	33.090,69	33.100	33.100,00	34.132,95	1.033
	3012000 Grundsteuer B	1.466.536,20	1.470.000	1.470.000,00	1.485.893,44	15.893
	3013000 Gewerbesteuer	6.078.184,69	6.480.000	6.480.000,00	6.863.450,07	383.450
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	540,00	0	0,00	1.190,00	1.190
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.441.478,27	2.400.000	2.400.000,00	2.755.015,24	355.015
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	891.408,24	900.000	900.000,00	901.522,01	1.522
	3031000 Vergnügungssteuer	95.521,40	80.000	80.000,00	109.176,37	29.176
	3032000 Hundesteuer	23.844,00	24.000	24.000,00	22.938,00	-1.062
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten	3.846.657,66	4.002.460	4.002.460,00	2.929.521,01	-1.072.939
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.223.002,00	3.236.610	3.236.610,00	2.531.555,00	-705.055
	3111100 Erträge aus der Auflösung Vorsorgerücklage	211.578,26	0	0,00	0,00	0
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	175.303,73	173.460	173.460,00	161.192,34	-12.268
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	236.773,67	592.390	592.390,00	236.773,67	-355.616
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.700,00	255.780	255.780,00	255.780,00	0
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	226.700,00	255.780	255.780,00	255.780,00	0
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	401.764,48	105.100	117.103,42	249.953,79	132.850
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	71.671,41	75.000	75.000,00	44.372,56	-30.627
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.260,07	20.100	20.100,00	26.401,48	6.301
	3691000 Sonstige Finanzerträge - Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	307.833,00	10.000	22.003,42	179.179,75	157.176
8	+/- Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.988.167,44	540.700	540.700,00	11.128.250,03	10.587.550
	3511000 Konzessionsabgaben	692.845,23	540.700	540.700,00	457.945,71	-82.754
	3581000 Zuschreibungen	1.277.426,69	0	0,00	10.670.304,32	10.670.304
	3583200 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	17.895,52	0	0,00	0,00	0
11	= Ordentliche Erträge	17.493.893,07	16.291.140	16.303.143,42	26.736.822,91	10.433.679
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
15	+ planmäßige Abschreibungen	201.575,69	0	0,00	78.902,59	78.903
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	28.355,97	0	0,00	60.764,49	60.764
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	7.361,18	0	0,00	12,86	13
	4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	104,53	0	0,00	17.343,25	17.343
	4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	165.754,01	0	0,00	781,99	782
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.648,70	231.200	231.200,00	261.606,08	30.406
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	268.648,70	221.200	221.200,00	224.464,33	3.264
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	0,00	10.000	10.000,00	37.141,75	27.142

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ Transferaufwendungen	4.394.210,49	4.777.200	4.777.200,00	4.813.208,18	36.008
	4341000 Gewerbesteuerumlage	577.578,49	581.540	581.540,00	616.581,18	35.041
	4372100 Kreisumlage	3.816.632,00	4.195.660	4.195.660,00	4.196.627,00	967
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.161,00	0	0,00	7.893,87	7.894
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0,00	7.893,87	7.894
	4482000 Säumniszuschläge	169.161,00	0	0,00	0,00	0
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.033.595,88	5.008.400	5.008.400,00	5.161.610,72	153.211
21	= Ordentliches Ergebnis	12.460.297,19	11.282.740	11.294.743,42	21.575.212,19	10.280.469
10	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
19	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
22	realisierte außerordentliche Erträge	22,62	0	0,00	0,00	0
	5019100 Sonstige Erträge	22,62	0	0,00	0,00	0
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
24	= Sonderergebnis	22,62	0	0,00	0,00	0
25	= Jahresergebnis	12.460.319,81	11.282.740	11.294.743,42	21.575.212,19	10.280.469

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.136.940,49	11.387.100	12.020.184,69	12.087.988,90	4.654
	6011000 Grundsteuer A	32.769,11	33.100	35.017,47	33.909,08	-2.141
	6012000 Grundsteuer B	1.472.905,78	1.470.000	1.630.439,17	1.481.249,14	-165.079
	6013000 Gewerbesteuer	6.188.085,35	6.480.000	6.644.731,37	6.782.122,96	91.164
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	255,00	0	585,00	270,00	-315
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.443.769,16	2.400.000	2.515.678,95	2.756.832,24	241.153
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	906.747,33	900.000	1.057.993,95	902.038,94	-155.955
	6031000 Vergnügungssteuer	69.655,76	80.000	107.266,32	109.494,54	2.228
	6032000 Hundesteuer	22.753,00	24.000	28.472,46	22.072,00	-6.400
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.398.305,73	3.410.070	3.410.070,00	2.744.634,74	-665.435
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.223.002,00	3.236.610	3.236.610,00	2.531.555,00	-705.055
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	175.303,73	173.460	173.460,00	161.192,34	-12.268
	6131100 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0,00	51.887,40	51.887
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,62	0	0,00	0,00	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,62	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.700,00	255.780	255.780,00	255.780,00	0
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	226.700,00	255.780	255.780,00	255.780,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	440.756,63	105.100	131.745,42	244.922,40	113.177
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	103.020,31	75.000	75.000,00	45.123,95	-29.876
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.260,07	20.100	20.100,00	26.401,48	6.301
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	315.476,25	10.000	36.645,42	173.396,97	136.752
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.044,63	540.700	575.260,00	532.590,53	-50.563
	6511000 Konzessionsabgaben	552.044,63	540.700	575.260,00	532.590,53	-50.563
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.754.770,10	15.698.750	16.393.040,11	15.865.916,57	-598.167
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.424,04	231.200	244.685,42	252.107,63	-19.720
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	269.424,04	221.200	234.685,42	214.965,88	-19.720
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	0,00	10.000	10.000,00	37.141,75	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.383.835,28	4.777.200	4.795.203,35	4.807.363,34	-23.848
	7341000 Gewerbesteuerumlage	567.203,28	581.540	599.543,35	610.736,34	-23.848
	7372100 Kreisumlage	3.816.632,00	4.195.660	4.195.660,00	4.196.627,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.180,00	0	0,00	0,00	-7.894
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0,00	0,00	-7.894
	7482000 Säumniszuschläge	169.180,00	0	0,00	0,00	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822.439,32	5.008.400	5.039.888,77	5.059.470,97	-51.462
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.932.330,78	10.690.350	11.353.151,34	10.806.445,60	-546.706

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2012	Planansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.408,00	360.710	360.710,00	281.284,00	-79.426
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	483.711,00	0	0,00	0,00	0
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	184.697,00	360.710	360.710,00	281.284,00	-79.426
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	184.697,00	360.710	360.710,00	281.284,00	-79.426
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	184.697,00	360.710	360.710,00	281.284,00	-79.426
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	668.408,00	360.710	360.710,00	281.284,00	-79.426
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	668.408,00	360.710	360.710,00	281.284,00	-79.426
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	11.600.738,78	11.051.060	11.713.861,34	11.087.729,60	-626.132

