

Jahresabschluss 2015
der
Gemeinde Schönteichen



zum
31.12.2015

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung	1	
Gesamtfinanzrechnung	3	
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	5	
Vermögensrechnung	39	
Anhang	43	
Anlage 1	Anlagenübersicht	56
Anlage 2	Forderungsübersicht	57
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht	58
Anlage 4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	59

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	921.062,26	955.730	958.130	1.072.489,84	114.360
	darunter: Grundsteuer A und B	178.284,12	178.700	178.700	179.809,37	1.109
	Gewerbesteuer	215.444,72	250.000	250.000	287.406,78	37.407
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	493.456,28	493.600	493.600	556.246,48	62.646
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.137,14	29.680	32.080	45.467,21	13.387
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.015.754,43	992.850	992.850	1.013.042,04	20.192
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	461.555,00	505.710	505.710	473.666,00	-32.044
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	157.410,11	108.580	108.580	163.710,29	55.130
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.187,43	150.950	150.950	151.366,03	416
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	179.207,31	104.620	104.620	210.542,62	105.923
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.621,19	55.120	55.120	69.789,40	14.669
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.744,63	36.060	36.060	42.016,82	5.957
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47,67	5.990	5.990	1.889,10	-4.101
9	+ sonstige ordentliche Erträge	79.849,86	94.810	94.810	85.503,61	-9.306
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.487.474,78	2.396.130	2.398.530	2.646.639,46	248.109
11	Personalaufwendungen	808.261,54	890.330	890.330	847.327,67	-43.002
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	-40.139,28	0	0	-32.942,74	-32.943
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.803,02	446.340	458.399	562.541,65	104.143
14	+ planmäßige Abschreibungen	507.016,67	518.560	518.560	529.070,99	10.511
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.491,93	2.190	2.190	2.273,69	84
16	+ Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	782.007,23	743.350	753.642	765.150,55	11.509
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.638,55	148.630	143.547	124.202,10	-19.345
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.817.218,94	2.749.400	2.766.668	2.830.566,65	63.899
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-329.744,16	-353.270	-368.138	-183.927,19	184.211
20	außerordentliche Erträge	29.608,24	63.000	63.000	37.291,68	-25.708
21	außerordentliche Aufwendungen	29.061,47	25.200	25.200	31.871,97	6.672
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	546,77	37.800	37.800	5.419,71	-32.380
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-329.197,39	-315.470	-330.338	-178.507,48	151.831
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27)	-329.197,39	-315.470	-330.338	-178.507,48	151.831
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0	0,00	0
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen wird	0,00	0	0	0,00	0

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	178.507,48
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	935.890,58	955.730	1.000.297	1.061.158,36	60.861
	darunter: Grundsteuer A und B	174.825,93	178.700	184.186	177.870,90	-6.315
	Gewerbesteuer	234.349,82	250.000	262.295	280.292,01	17.997
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	493.154,33	493.600	512.500	556.584,66	44.084
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.870,50	29.680	37.449	42.918,79	5.470
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	934.244,02	884.270	888.991	835.060,50	-53.930
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	461.555,00	505.710	505.710	465.846,00	-39.864
	sonstige allgemeine Zuweisungen	65.951,22	0	0	0,00	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	155.776,87	150.950	162.807	159.363,28	-3.444
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177.981,22	104.620	168.547	212.611,44	44.064
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.418,52	55.120	56.229	70.386,74	14.158
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.058,63	36.060	37.800	42.057,82	4.258
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.488,59	61.300	97.656	57.148,93	-40.507
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.390.858,43	2.248.050	2.412.328	2.437.787,07	25.459
10	Personalauszahlungen	844.889,93	890.330	899.229	864.672,44	-34.556
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.608,39	446.340	495.568	570.231,02	74.663
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.491,93	2.190	2.333	2.231,69	-101
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.816,45	743.350	756.840	751.893,52	-4.946
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.508,57	148.630	147.461	112.677,85	-34.783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.345.315,27	2.230.840	2.301.430	2.301.706,52	276
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	45.543,16	17.210	110.898	136.080,55	25.183
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.609,03	122.170	123.616	66.898,10	-56.718
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.834,61	1.835
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.372,38	63.000	63.000	1.310,80	-61.689
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.300,00	3.300
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	344.981,41	185.170	186.616	73.343,51	-113.273
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.906,18	23.350	48.413	16.550,47	-31.863
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.427,74	134.500	561.134	254.950,79	-306.183
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.517,33	125.600	154.073	57.288,99	-96.784
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	814.851,25	283.450	763.621	328.790,25	-434.830
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-469.869,84	-98.280	-577.005	-255.446,74	321.558
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-424.326,68	-81.070	-466.107	-119.366,19	346.741
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	22.285,09	18.180	18.180	18.171,12	-9
39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-22.285,09	-18.180	-18.180	-18.171,12	9
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-446.611,77	-99.250	-484.287	-137.537,31	346.750
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	412.965,17	0	0	163.715,54	163.716
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	412.924,45	0	0	163.576,39	163.576
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	40,72	0	0	139,15	139
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-446.571,05	-99.250	-484.287	-137.398,16	346.889
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-446.571,05	-99.250	-484.287	-137.398,16	346.889
51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.093.774,84	1.345.200	1.345.200	647.203,79	-697.996
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	647.203,79	1.245.950	860.913	509.805,63	-351.107
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	40,72	0	0	139,15	139

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
nachrichtlich:					
= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	647.203,79	1.245.950	860.913	509.805,63	-351.107
Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0
= Zeile 51	1.093.774,84	1.345.200	1.345.200	647.203,79	-697.996
Veränderung der Kassenkrediten (48 ./ 49)	0,00	0	0	0,00	0
Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.106,07	22.730	22.730	36.926,11	14.196
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	266,10	0	0	0,00	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.798,97	0	0	2.245,00	2.245
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	32.041,00	22.730	22.730	34.681,11	11.951
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.654,56	6.200	6.200	5.617,81	-582
	3311000 Verwaltungsgebühren	551,85	650	650	850,14	200
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.102,71	5.550	5.550	4.767,67	-782
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.282,64	8.520	8.520	5.897,17	-2.623
	3411000 Mieten und Pachten	4.691,27	4.690	4.690	4.691,27	1
	3421000 Verkauf	0,00	0	0	70,74	71
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.646,21	3.830	3.830	420,00	-3.410
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	329,33	0	0	602,32	602
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	615,83	0	0	112,84	113
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.229,60	0	0	0,00	0
	3480001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	11.669,68	0	0	0,00	0
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.559,92	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47,67	3.150	3.150	1.889,10	-1.261
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.150	3.150	0,00	-3.150
	3721000 Bestandsveränderungen	47,67	0	0	1.889,10	1.889
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.525,72	1.500	1.500	1.984,82	485
	3561000 Bußgelder	97,16	0	0	0,00	0
	3562000 Säumniszuschläge	2.428,56	1.500	1.500	1.984,82	485
2	= anteilige ordentliche Erträge	77.846,26	42.100	42.100	52.315,01	10.215
3	anteilige Personalaufwendungen	169.967,06	161.840	162.830	163.490,86	661
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.495,91	117.040	117.040	117.157,57	118
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	1.953,16	2.230	2.230	2.059,58	-170
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.732,50	1.370	1.370	2.712,00	1.342
	4019001 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	9.900,00	0	0	0,00	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.282,55	9.200	11.390	11.389,84	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.710,87	3.830	3.830	3.792,32	-38
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.090,09	22.990	22.990	22.728,92	-261
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	1.769,68	0	0	0,00	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.032,30	5.180	3.980	3.650,63	-329
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.497,80	280.200	288.183	277.320,82	-10.862
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.100,51	27.600	32.683	32.942,23	259
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.178,10	1.200	1.200	1.178,10	-22
	4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	24.593,96	7.020	7.020	3.731,77	-3.288
	4211300 Einzelmaßnahmen zur Instandsetzung/Instandhaltung	0,00	30.000	30.000	44.659,58	14.660
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.344,37	4.000	4.000	1.489,31	-2.511
	4231000 Mieten und Pachten	785,71	660	660	793,85	134
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.571,08	3.460	3.460	3.509,07	49
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	6.487,66	6.810	6.810	6.267,34	-543
	4241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	42.402,72	44.940	44.940	29.744,53	-15.195
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	21.332,24	21.320	21.320	19.435,01	-1.885
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	7.704,12	7.100	7.100	7.552,29	452
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	53.440,38	48.480	48.480	57.152,42	8.672
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	29.611,66	25.500	28.400	27.077,30	-1.323
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	3.678,59	4.600	4.600	3.656,11	-944
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	9.008,47	8.710	8.710	8.770,94	61
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	382,91	0	0	1.340,25	1.340
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.753,70	14.550	14.550	11.205,98	-3.344
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.350,89	21.350	21.350	14.105,32	-7.245
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.770,73	2.850	2.850	2.709,42	-141
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	0,00	-50
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	121.983,05	164.650	164.650	137.707,42	-26.943
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	121.699,90	164.650	164.650	137.403,95	-27.246
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	283,15	0	0	303,47	303
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	265.713,50	268.980	268.980	266.376,06	-2.604
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	262.703,16	265.900	265.900	263.671,06	-2.229
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42,84	0	0	0,00	0
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.967,50	3.080	3.080	2.705,00	-375
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.364,33	76.530	76.355	73.406,19	-2.949
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.238,98	15.360	15.360	13.438,72	-1.921
	4421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bürgermeister	17.180,00	18.720	18.720	18.720,00	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.865,38	5.220	5.220	4.682,18	-538
	4431000 Geschäftsaufwendungen	13.482,23	18.880	18.670	11.350,15	-7.320
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.941,00	750	785	9.243,21	8.458
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.439,66	16.010	16.010	15.225,20	-785
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	157,08	1.540	1.540	746,73	-793
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	60,00	50	50	0,00	-50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	894.525,74	952.200	960.998	918.301,35	-42.696

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-816.679,48	-910.100	-918.898	-865.986,34	52.911
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	295.419,63	450.410	450.410	435.635,69	-14.774
	3811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	141.113,92	276.030	276.030	284.540,96	8.511
	3811900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	154.305,71	174.380	174.380	151.094,73	-23.285
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	102.838,03	125.570	125.570	117.635,93	-7.934
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	8.617,46	30.300	30.300	9.797,42	-20.503
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	94.220,57	95.270	95.270	107.838,51	12.569
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	192.581,60	324.840	324.840	317.999,76	-6.840
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-624.097,88	-585.260	-594.058	-547.986,58	46.071

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
	1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.065,07	0	0	2.245,00	2.245
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	266,10	0	0	0,00	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.798,97	0	0	2.245,00	2.245
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.538,37	6.200	10.324	7.861,01	-2.463
	6311000 Verwaltungsgebühren	476,85	650	751	737,56	-14
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.061,52	5.550	9.573	7.123,45	-2.449
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.540,66	8.520	13.391	10.838,93	-2.552
	6411000 Mieten und Pachten	4.691,27	4.690	4.690	4.691,27	1
	6421000 Verkauf	0,00	0	0	70,74	71
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904,23	3.830	8.701	5.362,76	-3.338
	6461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	329,33	0	0	602,32	602
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,83	0	0	111,84	112
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.632,26	0	597	597,34	0
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	11.669,68	0	0	0,00	0
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.962,58	0	597	597,34	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658,54	1.500	2.136	1.428,32	-707
	6561000 Bußgelder	97,16	0	0	0,00	0
	6562000 Säumniszuschläge	2.561,38	1.500	2.136	1.428,32	-707
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.434,90	16.220	26.448	22.970,60	-3.477
3	anteilige Personalauszahlungen	165.306,01	161.840	170.931	166.330,13	-4.601
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	114.495,91	117.040	117.040	117.157,57	118
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.944,61	2.230	2.230	1.953,35	-277
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.080,00	1.370	9.721	5.732,50	-3.988
	7019001 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	9.900,00	0	0	0,00	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.282,55	9.200	11.390	11.389,84	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.710,87	3.830	3.830	3.792,32	-38
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.090,09	22.990	22.990	22.728,92	-261
	7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	1.769,68	0	0	0,00	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.032,30	5.180	3.731	3.575,63	-155
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.603,47	280.200	300.368	273.494,35	-26.874
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.465,13	27.600	44.205	29.837,98	-14.367
	7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.178,10	1.200	1.200	1.178,10	-22
	7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	30.097,27	7.020	7.020	3.134,15	-3.886
	7211300 Einzelmaßnahmen zur Instandsetzung/Instandhaltung	0,00	30.000	24.000	44.659,58	20.660

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.344,37	4.000	1.018	1.489,31	471
	7231000 Mieten und Pachten	785,71	660	660	793,85	134
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.018,32	3.460	4.744	4.082,00	-662
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	6.165,29	6.810	6.812	6.341,59	-471
	7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	40.096,63	44.940	42.211	32.100,79	-10.110
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	21.769,43	21.320	21.371	20.661,90	-709
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	8.151,10	7.100	9.084	6.242,62	-2.841
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	53.300,64	48.480	59.098	56.777,13	-2.321
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	31.788,47	25.500	29.203	27.789,77	-1.413
	7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	38,94	4.600	4.577	3.656,11	-921
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	9.012,28	8.710	7.615	8.469,05	854
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	382,91	0	0	1.827,15	1.827
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.091,98	14.550	13.754	11.184,34	-2.570
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.546,17	21.350	20.299	10.283,21	-10.016
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.370,73	2.850	3.449	2.985,72	-463
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	0,00	-50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.925,57	268.980	273.178	264.150,05	-9.028
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	263.059,21	265.900	267.660	261.945,05	-5.715
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	171,36	0	0	0,00	0
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	3.695,00	3.080	5.518	2.205,00	-3.313
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.014,22	76.530	77.603	62.346,45	-15.257
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.175,23	15.360	16.296	13.561,33	-2.734
	7421100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Bürgermeister	17.180,00	18.720	18.720	18.720,00	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.881,38	5.220	5.245	4.716,28	-528
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.836,50	18.880	15.850	10.522,02	-5.328
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	51,00	750	3.893	-1.356,01	-5.249
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.673,03	16.010	16.010	15.436,10	-574
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	157,08	1.540	1.540	746,73	-793
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	60,00	50	50	0,00	-50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.849,27	787.550	822.081	766.320,98	-55.760
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-718.414,37	-771.330	-795.633	-743.350,38	52.283
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.821,45	39.150	39.150	5.555,00	-33.595
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	18.120,42	4.150	4.150	5.555,00	1.405
	6811930 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	21.000	21.000	0,00	-21.000
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	191.701,03	14.000	14.000	0,00	-14.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015	2015	2015	
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.300,00	3.300
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.300,00	3.300
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209.821,45	39.150	39.150	8.855,00	-30.295
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.098,08	39.000	268.716	155.555,11	-113.161
	7851100 Hochbaumaßnahmen	249.481,32	0	229.716	148.084,59	-81.632
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	93.616,76	35.000	35.000	0,00	-35.000
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	7.470,52	3.471
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.491,08	54.200	84.444	33.761,34	-50.683
	7832000 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 150 €	19.037,04	9.200	13.100	15.217,82	2.118
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	105.454,04	45.000	71.344	18.543,52	-52.801
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	467.589,16	93.200	353.160	189.316,45	-163.844
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-257.767,71	-54.050	-314.010	-180.461,45	133.549
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-976.182,08	-825.380	-1.109.643	-923.811,83	185.831

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015		2015	
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
11134002001 Bauhof					
11134002.7832000 Akku-Heckenschere	0,00	900	900	0,00	-900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-900	-900	0,00	900
11134002002 Bauhof					
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.403,20	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.403,20	0	0	0,00	0
12601000001 Brandschutz allgemeines					
12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	3.299,54	0	0	0,00	0
12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.299,54	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.599,08	0	0	0,00	0
12601000003 Brandschutz allgemeines					
12601000.7851300 Hydranten	0,00	4.000	4.000	0,00	-4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000
12601001006 Ortsfeuerwehr Biehla					
12601001.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie Feuerwehrförderung für Ausrüstung	0,00	700	700	452,00	-248
12601001.7832000 Gasmessgerät AUER und Verteiler BB/CBC	0,00	1.400	1.400	904,04	-496
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-700	-700	-452,04	248
12601001009 Ortsfeuerwehr Biehla					
12601001.7851300 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.470,52	7.471
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.470,52	-7.471
12601002005 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7832000 Helme, Überjacken Hupf Teil 1	0,00	0	0	2.061,01	2.061
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.061,01	-2.061
12601002010 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.744	18.543,52	-6.201
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-24.744	-18.543,52	6.201
12601005002 Ortsfeuerwehr Schönbach					
12601005.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie Feuerwehrförderung für Ausrüstung	0,00	450	450	452,00	2
12601005.7832000 Gasmessgerät AUER	0,00	900	900	904,04	4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-450	-450	-452,04	-2
12601006002 Ortsfeuerwehr Schwosdorf					
12601006.7851100 Neubau Garage	31.093,76	0	93	0,00	-93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-31.093,76	0	-93	0,00	93

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015		2015	
	EUR				
	1	2	3	4	5
11134002004 Bauhof Schönteichen					
11134002.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	91.620,20	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-91.620,20	0	0	0,00	0
12601000002 Brandschutz allgemeines					
12601000.7832000 Handsprechfunkgeräte - Umrüstung auf Digitalfunktechnik	0,00	0	700	0,00	-700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-700	0,00	700
12601001001 Ortsfeuerwehr Biehla					
12601001.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie über die Vergabe der Zuwendungen des Freistaates Sachsen für	3.110,56	0	0	0,00	0
12601001.6812000 Fördermittel	1.824,57	0	0	0,00	0
12601001.7832000 Handsprechfunkgeräte und Fahrzeugfunk - Umstellung von Analog- auf Digitalfunktechnik	9.464,09	0	700	5.045,19	4.345
12601001.7832000 Umstellung Fahrzeugfunk von Analog- auf Digitalfunk	870,21	0	900	0,00	-900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.399,17	0	-1.600	-5.045,19	-3.445
12601001003 Ortsfeuerwehr Biehla					
12601001.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.649,15	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.649,15	0	0	0,00	0
12601002002 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie über die Vergabe der Zuwendungen des Freistaates Sachsen für	3.157,75	0	0	0,00	0
12601002.7832000 Umstellung Fahrzeugfunk von Analog- auf Digitalfunk	0,00	0	900	0,00	-900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.157,75	0	-900	0,00	900
12601002007 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	794,94	0	2.581	0,00	-2.581
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	139.198,13	0	74.731	118.952,41	44.221
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-139.993,07	0	-77.312	-118.952,41	-41.640
12601002008 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	89.620,62	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-89.620,62	0	0	0,00	0
12601002011 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	185.000,00	0	0	0,00	0
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	77.068,21	0	108.263	29.132,18	-79.131
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	107.931,79	0	-108.263	-29.132,18	79.131

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015		2015	
	1	2	3	4	5
12601002012 Ortsfeuerwehr Brauna					
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	331,02	0	11.343	0,00	-11.343
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-331,02	0	-11.343	0,00	11.343
12601003004 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf					
12601003.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie über die Vergabe der Zuwendungen des Freistaates Sachsen für	5.711,32	0	0	0,00	0
12601003.7832100 Handsprechfunkgeräte - Umstellung von Analog- auf Digitalfunktechnik	0,00	0	1.600	0,00	-1.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.711,32	0	-1.600	0,00	1.600
12601004002 Ortsfeuerwehr Hausdorf					
12601004.6812000 Förderung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	4.876,46	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.876,46	0	0	0,00	0
12601004003 Ortsfeuerwehr Hausdorf					
12601004.7832000 Handsprechfunkgeräte und Fahrzeugfunk - Umstellung von Analog- auf Digitalfunktechnik	0,00	0	700	0,00	-700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-700	0,00	700
12601004004 Ortsfeuerwehr Hausdorf					
12601004.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.752,93	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.752,93	0	0	0,00	0
12601004006 Ortsfeuerwehr Hausdorf					
12601004.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie Feuerwehrförderung für Ausrüstung	0,00	3.000	3.000	3.151,00	151
12601004.7832000 Stromerzeuger, Flutlichtmast und Hohlstrahlrohr	0,00	6.000	6.000	6.303,54	304
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	-3.152,54	-153
12601004007 Ortsfeuerwehr Hausdorf					
12601004.7851100 Garagenanbau	995,26	0	32.705	0,00	-32.705
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-995,26	0	-32.705	0,00	32.705
12601005001 Ortsfeuerwehr Schönbach					
12601005.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie Feuerwehrförderung BOS Digitalfunktechnik	3.067,79	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.067,79	0	0	0,00	0
12601005005 Ortsfeuerwehr Schönbach					
12601005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.500,00	1.500
12601005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	3.996,14	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.996,14	0	0	1.500,00	1.500
12601005006 Ortsfeuerwehr Schönbach					

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015		2015	
	1	2	3	4	5
	EUR				
12601005.6811930 Fördermittel lt. Richtlinie Feuerwehrförderung	0,00	21.000	21.000	0,00	-21.000
12601005.7832100 Mannschaftstransportwagen	0,00	45.000	45.000	0,00	-45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-24.000	-24.000	0,00	24.000
12601006004 Ortsfeuerwehr Schwosdorf					
12601006.6812000 Fördermittel LES	0,00	14.000	14.000	0,00	-14.000
12601006.7851200 Löschwasserversorgung	0,00	35.000	35.000	0,00	-35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-21.000	-21.000	0,00	21.000
12601006005 Ortsfeuerwehr Schwosdorf					
12601006.7832100 Tragkraftspritzenfahrzeug	431,76	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-431,76	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	276.475,14	311.620	311.620	322.955,68	11.336
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.621,19	258.510	258.510	247.894,66	-10.615
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	6.833,51	7.180	7.180	6.739,86	-440
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	26.733,30	18.000	18.000	33.725,80	15.726
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.416,80	6.650	6.650	6.659,80	10
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	25.870,34	21.280	21.280	27.935,56	6.656
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.585,70	140.000	140.000	141.048,22	1.048
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	180,00	180
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.585,70	140.000	140.000	140.868,22	868
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,70	0	0	1.296,45	1.296
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,70	0	0	0,00	0
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	0	0	1.296,45	1.296
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.391,59	55.120	55.120	69.789,40	14.669
	3480001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	6.365,28	0	0	0,00	0
	3480002 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	900,00	10.800	10.800	0,00	-10.800
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	54.717,56	40.000	40.000	39.774,08	-226
	3484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	348,75	0	0	25.735,32	25.735
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.060,00	4.320	4.320	4.280,00	-40
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.900	1.900	0,00	-1.900
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.900	1.900	0,00	-1.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.510	33.510	0,00	-33.510
	3581100 Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen/Teilzeitentgelt	0,00	33.510	33.510	0,00	-33.510
2	= anteilige ordentliche Erträge	485.798,13	542.150	542.150	535.089,75	-7.060
3	anteilige Personalaufwendungen	636.199,60	726.110	725.120	682.055,36	-43.065
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500.558,53	537.790	537.790	547.987,54	10.198
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	30.880,06	26.330	26.330	25.578,02	-752
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	8.835,83	10.210	10.210	9.420,92	-789
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	267,71	500	500	173,11	-327
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.616,25	7.040	7.040	6.277,50	-763
	4019001 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	5.748,75	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4019002 Dienstaufwendungen für BfD	495,00	9.340	9.340	0,00	-9.340
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.212,73	17.540	17.540	17.194,75	-345
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.320,69	1.050	1.050	1.075,33	25
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	95.385,46	105.640	105.640	101.006,28	-4.634
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.712,18	6.710	6.710	6.284,65	-425
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	190,65	0	0	0,00	0
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	965,28	0	0	0,00	0
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	149,76	3.960	2.970	0,00	-2.970
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-40.139,28	0	0	-32.942,74	-32.943
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.855,45	49.270	49.270	52.619,69	3.350
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.323,86	20.000	20.000	19.151,33	-849
	4231000 Mieten und Pachten	879,96	1.500	1.500	1.265,56	-234
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	18.271,28	3.100	3.100	3.906,65	807
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	8.552,16	0	0	5.857,28	5.857
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	995,04	995
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.244,41	7.900	7.900	5.247,58	-2.652
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.276,04	3.000	3.000	1.080,32	-1.920
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.782,76	4.620	4.620	5.514,05	894
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	995,04	520	520	758,16	238
	4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest	16,50	0	0	0,00	0
	4273000 Unterrichtswegkosten	2.848,50	3.100	3.100	3.290,00	190
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	4.543,78	4.660	4.660	4.588,59	-71
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.121,16	870	870	965,13	95
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	150.188,21	128.630	128.630	155.044,35	26.414
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	150.034,61	128.630	128.630	154.860,42	26.230
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	153,60	0	0	183,93	184
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.317,71	2.500	2.500	3.998,47	1.498
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.342,45	0	0	0,00	0
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	85,68	0	0	0,00	0
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.173,58	2.500	2.500	2.157,67	-342
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	1.716,00	0	0	1.840,80	1.841
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.273,84	51.350	51.455	29.153,98	-22.301
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.399,70	4.640	4.640	5.263,44	623
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	245,00	6.240	6.345	280,00	-6.065
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	31.479,14	36.000	36.000	19.192,54	-16.807
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	90,00	150	150	138,00	-12

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.060,00	4.320	4.320	4.280,00	-40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	892.834,81	957.860	956.975	922.871,85	-34.103
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-407.036,68	-415.710	-414.825	-387.782,10	27.043
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	123.856,93	226.890	226.890	259.687,23	32.797
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	123.435,17	225.090	225.090	258.779,07	33.689
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	421,76	1.800	1.800	908,16	-892
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-123.856,93	-226.890	-226.890	-259.687,23	-32.797
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-530.893,61	-642.600	-641.715	-647.469,33	-5.754

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	260.553,28	290.340	295.061	288.568,87	-6.492
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.419,67	258.510	262.279	244.832,12	-17.447
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	6.833,51	7.180	7.180	2.880,56	-4.299
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	26.833,30	18.000	18.000	33.243,01	15.243
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	11.416,80	6.650	7.601	7.611,20	10
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.050,00	0	0	1,98	2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	142.023,50	140.000	141.013	140.707,60	-306
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	180,00	180
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.023,50	140.000	141.013	140.527,60	-486
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,60	0	0	0,00	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,60	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.786,26	55.120	55.632	69.789,40	14.158
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	6.365,28	0	0	0,00	0
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	900,00	10.800	10.800	0,00	-10.800
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	59.112,23	40.000	40.000	39.774,08	-226
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	348,75	0	512	25.735,32	25.224
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.060,00	4.320	4.320	4.280,00	-40
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.785,64	485.460	491.706	499.065,87	7.360
3	anteilige Personalauszahlungen	677.774,69	726.110	725.632	696.411,46	-29.220
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	505.806,95	537.790	537.790	529.866,22	-7.934
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	30.880,06	26.330	26.330	25.578,02	-752
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	8.632,08	10.210	10.210	8.935,75	-1.274
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	267,71	500	500	173,11	-327
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.983,75	7.040	7.040	6.910,00	-130
	7019001 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	5.748,75	0	0	0,00	0
	7019002 Dienstausszahlungen für BfD	495,00	9.340	9.340	0,00	-9.340
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.808,09	17.540	18.052	17.087,76	-964
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.320,69	1.050	1.050	1.075,33	25
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.004,39	105.640	105.640	100.319,97	-5.320
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.712,18	6.710	6.710	6.284,65	-425
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	190,65	191
	7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	965,28	0	0	0,00	0
	7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	149,76	3.960	2.970	0,00	-2.970
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.615,82	49.270	50.763	51.975,30	1.213
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.323,86	20.000	20.000	18.662,92	-1.337
	7231000 Mieten und Pachten	875,32	1.500	1.540	1.186,32	-354
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	13.333,18	3.100	3.100	3.748,40	648
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	8.552,16	0	0	6.015,53	6.016
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	995	955,04	-40
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.336,06	7.900	8.262	5.254,69	-3.007
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.516,04	3.000	3.000	1.080,32	-1.920
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.854,22	4.620	4.620	5.514,05	894
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	995,04	520	520	758,16	238
	7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest	16,50	0	0	0,00	0
	7273000 Unterrichtswegekosten	3.148,50	3.100	3.100	3.290,00	190
	7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	4.543,78	4.660	4.660	4.588,59	-71
	7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.121,16	870	965	921,28	-44
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534,39	2.500	2.500	3.968,08	1.468
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.269,46	0	0	0,00	0
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	342,72	0	0	0,00	0
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2.206,21	2.500	2.500	2.127,28	-373
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.716,00	0	0	1.840,80	1.841
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.943,20	51.350	50.946	29.339,04	-21.607
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.354,22	4.640	5.677	5.316,50	-361
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	245,00	6.240	6.520	105,00	-6.415
	7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	36.193,98	36.000	34.279	19.499,54	-14.779
	7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	90,00	150	150	138,00	-12
	7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.060,00	4.320	4.320	4.280,00	-40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.868,10	829.230	829.840	781.693,88	-48.146
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-311.082,46	-343.770	-338.135	-282.628,01	55.507
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.296,50	12.150	12.150	0,00	-12.150
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	12.150	12.150	0,00	-12.150
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.296,50	0	0	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.296,50	12.150	12.150	0,00	-12.150
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.725,70	63.500	124.515	70.685,60	-53.830
	7851100 Hochbaumaßnahmen	210.157,59	0	48.213	25.148,36	-23.065
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	-6.609,86	58.000	70.512	41.324,19	-29.187
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.177,97	5.500	5.791	4.213,05	-1.578
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.504,95	71.400	69.629	23.527,65	-46.102
	7832000 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 150 €	6.299,24	16.800	14.300	6.348,05	-7.952
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.205,71	54.600	55.329	17.179,60	-38.150
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.230,65	134.900	194.145	94.213,25	-99.931
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-223.934,15	-122.750	-181.995	-94.213,25	87.781
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-535.016,61	-466.520	-520.129	-376.841,26	143.288

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015	2015	2015	
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
21111001003 Grundschule Schönteichen					
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	226	0,00	-226
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-226	0,00	226
21111001005 Grundschule Schönteichen					
21111001.7832000 Pauschale Lehr- und Lernmittel	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0,00	1.000
21111001006 Grundschule Schönteichen					
21111001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	291	0,00	-291
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-291	0,00	291
21111001007 Grundschule Schönteichen					
21111001.7832000 Ersatzbeschaffung defekter Ausstattung	1.239,98	1.000	1.000	0,00	-1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.239,98	-1.000	-1.000	0,00	1.000
21111001010 Grundschule Schönteichen					
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.294,42	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.294,42	0	0	0,00	0
36511000001 Tageseinrichtungen für Kinder					
36511000.7832000 Ersatzbeschaffung defekter Ausstattung	0,00	3.000	500	0,00	-500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-500	0,00	500
36511001001 Kindergarten Biehla "Spatzennest"					
36511001.7851300 Zaunanlage	7.177,97	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.177,97	0	0	0,00	0
36511002001 Kindergarten Brauna "Waldgeist"					
36511002.7832000 Ausstattung Bewegungsraum	3.764,84	7.300	7.300	4.297,75	-3.002
36511002.7851100 Einbau hintere Notausgangstür	0,00	0	2.500	0,00	-2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.764,84	-7.300	-9.800	-4.297,75	5.502
36511002002 Kindergarten Brauna "Waldgeist"					
36511002.7851300 Zaunanlage	0,00	5.500	5.500	4.213,05	-1.287
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.500	-5.500	-4.213,05	1.287
36511003004 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"					
36511003.7832000 Spielgeräte, Regalkombination, Möbel	0,00	4.500	4.500	2.050,30	-2.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.500	-4.500	-2.050,30	2.450

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
21111001014 Grundschule Schönteichen					
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	600,66	0	1.504	0,00	-1.504
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-600,66	0	-1.504	0,00	1.504
21111001001 Grundschule Schönteichen					
21111001.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.205,71	0	729	0,00	-729
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	209.556,93	0	43.634	25.148,36	-18.485
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350	0,00	-350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-218.762,64	0	-44.713	-25.148,36	19.565
21111001002 Grundschule Schönteichen					
21111001.7832100 Ersatzbeschaffung EDV-Technik	0,00	24.600	24.600	17.179,60	-7.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-24.600	-24.600	-17.179,60	7.420
21111001004 Grundschule Schönteichen					
21111001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.150	12.150	0,00	-12.150
21111001.7851200 Bau biologische Kleinkläranlage BIO DISC 75EW	-6.609,86	58.000	70.512	41.324,19	-29.187
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.609,86	-45.850	-58.362	-41.324,19	17.037
21111001011 Grundschule Schönteichen					
21111001.7832100 Werkraum	0,00	30.000	30.000	0,00	-30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.522,83	8.000	8.000	-766,01	-8.766
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	-11.587,87	-11.588
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	9.522,83	8.000	8.000	10.821,86	2.822
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	2.650	2.650	3.340,00	690
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100,00	2.650	2.650	3.340,00	690
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.717,84	90.000	90.000	195.580,66	105.581
	3411000 Mieten und Pachten	157.717,84	90.000	90.000	195.580,66	105.581
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	940	940	0,00	-940
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	940	940	0,00	-940
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	170.340,67	101.590	101.590	198.154,65	96.565
3	anteilige Personalaufwendungen	1.589,19	1.970	1.970	1.629,15	-341
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.221,00	1.510	1.510	1.250,58	-259
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	368,19	460	460	378,57	-81
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.254,41	8.640	8.640	128.285,53	119.646
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.028,32	8.000	8.000	31.970,73	23.971
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	94.253,64	200	200	96.026,60	95.827
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	39,45	320	320	99,90	-220
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	83,30	83
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	833,00	0	0	0,00	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	120	120	105,00	-15
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	19.213,93	14.730	14.730	24.242,49	9.512
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.213,93	14.730	14.730	24.242,49	9.512
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.976,17	6.600	6.600	8.348,33	1.748
	4431000 Geschäftsaufwendungen	139,58	0	0	761,13	761

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.836,59	6.600	6.600	7.587,20	987
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150.033,70	31.940	31.940	162.505,50	130.566
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.306,97	69.650	69.650	35.649,15	-34.001
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.993,09	21.820	21.820	13.249,29	-8.571
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	8.830,67	16.320	16.320	12.246,45	-4.074
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.162,42	5.500	5.500	1.002,84	-4.497
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-11.993,09	-21.820	-21.820	-13.249,29	8.571
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.313,88	47.830	47.830	22.399,86	-25.430

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
	1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-11.587,87	-11.588
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	-11.587,87	-11.588
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.660,00	2.650	3.530	3.660,00	130
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.660,00	2.650	3.530	3.660,00	130
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.896,65	90.000	144.428	189.375,29	44.948
	6411000 Mieten und Pachten	157.896,65	90.000	144.428	189.375,29	44.948
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.556,65	92.650	147.958	181.447,42	33.490
3	anteilige Personalauszahlungen	1.454,89	1.970	2.104	1.627,20	-477
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.117,82	1.510	1.641	1.249,20	-392
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	337,07	460	463	378,00	-85
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.381,96	8.640	19.512	139.157,98	119.646
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.028,32	8.000	18.000	41.970,73	23.971
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	94.253,64	200	200	96.026,60	95.827
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,00	320	359	139,35	-220
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	83,30	83
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	833	833,00	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	120	120	105,00	-15
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.336,67	6.600	9.033	8.290,02	-743
	7431000 Geschäftsauszahlungen	139,58	0	0	761,13	761
	7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.197,09	6.600	9.033	7.528,89	-1.505
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.173,52	17.210	30.650	149.075,20	118.425
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	31.383,13	75.440	117.308	32.372,22	-84.935
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.900	6.900	0,00	-6.900
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	6.900	6.900	0,00	-6.900
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.900	6.900	0,00	-6.900
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	27.930	20.690,13	-7.240
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.000	27.930	20.690,13	-7.240
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000	27.930	20.690,13	-7.240
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-25.100	-21.030	-20.690,13	340
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	31.383,13	50.340	96.278	11.682,09	-84.596

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015	2015	2015	
	EUR				
	1	2	3	4	5
57301003002 Kulturhaus Hausdorf					
57301003.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft RL SWW/2009	0,00	1.500	1.500	0,00	-1.500
57301003.7851200 Bau einer Sammelgrube 6,5 m³	0,00	6.500	4.727	4.726,93	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-3.227	-4.726,93	-1.500
57301004001 Kulturraum Schönbach					
57301004.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft RL SWW/2009	0,00	1.500	1.500	0,00	-1.500
57301004.7851200 Bau einer Sammelgrube 6,5 m³	0,00	6.500	6.500	0,00	-6.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000
57301005001 Vereinshaus Schwosdorf					
57301005.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft RL SWW/2009	0,00	1.500	1.500	0,00	-1.500
57301005.7851200 Bau einer Sammelgrube 6,5 m³	0,00	6.500	4.203	4.202,91	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-2.703	-4.202,91	-1.500
57301006001 Mehrzweckgebäude Cunnersdorf					
57301006.6811900 Fördermittel lt. Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft RL SWW/2009	0,00	2.400	2.400	0,00	-2.400
57301006.7851200 Bau biologische Kleinkläranlage BIO-DISC 10EW	0,00	12.500	12.500	11.760,29	-740
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.100	-10.100	-11.760,29	-1.660

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/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	178.719,42	120.000	120.000	122.407,59	2.408
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.744,65	65.460	65.460	65.533,50	74
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	36.332,00	0	0	0,00	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	64,50	60	60	0,00	-60
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	56.578,27	54.480	54.480	56.874,09	2.394
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	1.180,00	1.180
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	1.180,00	1.180
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.861,13	6.100	6.100	7.768,34	1.668
	3411000 Mieten und Pachten	122,47	200	200	160,07	-40
	3421000 Verkauf	1.674,96	4.300	4.300	7.608,27	3.308
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.957,91	300	300	0,00	-300
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	105,79	1.300	1.300	0,00	-1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	186.595,55	126.100	126.100	131.355,93	5.256
3	anteilige Personalaufwendungen	505,69	410	410	152,30	-258
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	388,60	310	310	116,90	-193
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	117,09	100	100	35,40	-65
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.336,08	105.230	106.389	98.398,81	-7.991
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.707,92	38.800	25.591	17.187,90	-8.403
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	2.675,97	3.500	3.500	11.811,46	8.311
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	13.557,79	15.000	15.000	8.539,48	-6.461
	4221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	47.169,83	7.120	21.988	27.457,35	5.469
	4231000 Mieten und Pachten	2.037,88	2.500	2.500	1.309,00	-1.191
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.844,25	8.010	7.510	3.385,13	-4.125
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	29.882,37	25.000	25.000	26.259,85	1.260
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.760,51	2.800	2.800	0,00	-2.800

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	411,99	2.500	2.500	1.478,79	-1.021
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	4.287,57	0	0	969,85	970
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	212.236,02	205.980	205.980	208.361,05	2.381
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	212.236,02	205.980	205.980	208.361,04	2.381
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,01	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.045,43	1.000	1.000	0,00	-1.000
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.045,43	0	0	0,00	0
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.514,12	14.150	9.137	6.783,51	-2.354
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.894,11	1.650	1.650	1.464,73	-185
	4431000 Geschäftsaufwendungen	47,60	12.000	6.917	1.102,60	-5.815
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.050,50	0	70	70,00	0
	4451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	464,91	500	500	650,32	150
	4453000 Verbandsumlage AZV	1.057,00	0	0	3.495,86	3.496
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	376.637,34	326.770	322.917	313.695,67	-9.221
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-190.041,79	-200.670	-196.817	-182.339,74	14.477
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.958,61	74.250	74.250	44.249,48	-30.001
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	230,62	4.320	4.320	3.718,02	-602
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	55.727,99	69.930	69.930	40.531,46	-29.399
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-55.958,61	-74.250	-74.250	-44.249,48	30.001
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-246.000,40	-274.920	-271.067	-226.589,22	44.477

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	122.141,15	65.520	65.520	65.533,50	14
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.744,65	65.460	65.460	65.533,50	74
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	36.332,00	0	0	0,00	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	64,50	60	60	0,00	-60
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	0	0	1.150,00	1.150
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	1.150,00	1.150
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.121,31	6.100	10.729	12.397,22	1.668
	6411000 Mieten und Pachten	122,47	200	200	160,07	-40
	6421000 Verkauf	6.103,09	4.300	4.300	7.608,26	3.308
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,96	300	4.929	4.628,89	-300
	6461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	105,79	1.300	1.300	0,00	-1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.277,46	71.620	76.249	79.080,72	2.832
3	anteilige Personalauszahlungen	354,34	410	561	303,65	-258
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	289,53	310	409	215,97	-193
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	64,81	100	152	87,68	-65
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.564,10	105.230	114.577	95.256,07	-19.321
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.245,81	38.800	19.079	13.376,57	-5.702
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	4.353,77	3.500	14.060	10.218,17	-3.841
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	9.624,57	15.000	16.154	12.482,57	-3.672
	7221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	47.169,83	7.120	21.988	27.457,35	5.469
	7231000 Mieten und Pachten	1.252,48	2.500	2.880	1.309,00	-1.571
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.946,83	8.010	6.952	3.169,11	-3.783
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	31.130,45	25.000	28.256	23.004,00	-5.252
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	0,00	2.800	2.761	2.760,51	0
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	411,99	2.500	1.479	1.478,79	0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,80	0	0	0,00	0
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	4.287,57	0	970	0,00	-970
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.045,43	1.000	0	0,00	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		1	2	3	4	5
Euro						
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.045,43	0	0	0,00	0
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0,00	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.704,39	14.150	9.878	6.192,25	-3.686
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.894,11	1.650	1.465	1.464,73	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	47,60	12.000	1.111	1.094,60	-16
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.050,50	0	70	70,00	0
	7431300 Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten für den Verkauf von Grundstücken	37,13	0	0	442,22	442
	7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	675,05	500	650	592,84	-57
	7453000 Verbandsumlage AZV	0,00	0	6.583	2.527,86	-4.055
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.668,26	120.790	125.017	101.751,97	-23.265
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.390,80	-49.170	-48.768	-22.671,25	26.097
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.724,08	0	1.446	1.446,10	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	30.724,08	0	1.446	1.446,10	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.834,61	1.835
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	0,00	0	0	1.834,61	1.835
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.372,38	63.000	63.000	1.310,80	-61.689
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.372,38	63.000	63.000	1.195,80	-61.804
	6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	115,00	115
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.096,46	63.000	64.446	4.591,51	-59.855
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.906,18	23.350	48.413	16.550,47	-31.863
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.906,18	23.350	48.413	16.550,47	-31.863
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.603,96	0	139.972	8.019,95	-131.952
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.942	2.941,80	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	79.603,96	0	137.031	5.078,15	-131.952
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.521,30	0	0	0,00	0
	7832000 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 150 €	1.521,30	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.031,44	23.350	188.386	24.570,42	-163.815
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-61.934,98	39.650	-123.940	-19.978,91	103.961
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-94.325,78	-9.520	-172.707	-42.650,16	130.057

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2014	2015	2015	2015	
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
51201000001 Grundstücksneuordnung					
51201000.7821000 Abwasserbeiträge Flst. 35/1 und 35/3 Biehla	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0,00	1.000
51201000004 Grundstücksneuordnung					
51201000.7821000 Vermessung Flst. 55/12 Brauna	151,30	5.350	11.841	0,00	-11.841
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-151,30	-5.350	-11.841	0,00	11.841
51201001000 HH-Rest					
51201001.7821000 SSM Rosenweg Biehla	5.456,95	0	6.500	852,60	-5.647
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.456,95	0	-6.500	-852,60	5.647
51201001001 Grunderwerb/Verkauf Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.161	0,00	-2.161
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	284,58	0	140	1.330,58	1.191
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-284,58	0	-2.301	-1.330,58	970
51201001003 Grunderwerb/Verkauf Straßen					
51201001.7821000 Grunderwerb	5.424,17	0	1.185	1.186,69	2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.424,17	0	-1.185	-1.186,69	-2
51201001005 Grunderwerb/Verkauf Straßen					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.411,96	5.412
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.411,96	-5.412
54101001003 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.773	2.729,91	-43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.773	-2.729,91	43
54101002000 HH-Rest					
54101002.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.411	0,00	-7.411
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.411	0,00	7.411
54101002001 Hauptstraße Cunnersdorf					
54101002.6889000 Straßenbaubeiträge Hauptstraße Cunnersdorf	0,00	0	0	1.834,61	1.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	1.834,61	1.835
55401000001 Naturschutz und Landschaftspflege					
55401000.6811900 Fördermittel RL NE/2007	0,00	0	1.446	1.446,10	0
55401000.7851100 Betonmast für Storchennest Cunnersdorf	0,00	0	2.942	2.941,80	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.496	-1.495,70	0
55501000001 Land- und Forstwirtschaft					
55501000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	639,20	0	0	0,00	0
55501000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.521,30	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-882,10	0	0	0,00	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
51201001002 Grunderwerb/Verkauf Straßen					
51201001.7821000 Grundstücksregulierung Kiefernweg Schönbach	28.589,18	17.000	17.000	7.768,64	-9.231
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28.589,18	-17.000	-17.000	-7.768,64	9.231
54101001001 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.6811900 Fördermittel RL EuK/2007 für Umbau/Erweiterung ÖB Cunnersdorf	30.414,98	0	0	0,00	0
54101001.7851200 ÖB Umbau / Erweiterung OT Cunnersdorf	47.363,38	0	2.574	2.379,80	-194
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.948,40	0	-2.574	-2.379,80	194
54101001002 Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	15.434,55	0	0	0,00	0
54101001.7851200 Hochbaumaßnahmen	24.655,92	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.221,37	0	0	0,00	0
54101003001 Gemeindeverbindungsstr. Biehla - Hausdorf (Bahnübergang)					
54101003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	-15.764,65	0	0	0,00	0
54101003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	4.618,29	0	25.552	0,00	-25.552
54101003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.966,37	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23.349,31	0	-25.552	0,00	25.552
54101004001 Gemeindeverbindungsstraße Biehla-Cunnersdorf (Bahnübergang)					
54101004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	106.131	0,00	-106.131
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-106.131	0,00	106.131

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	Ansatz 2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	921.062,26	955.730	958.130	1.072.489,84	114.360
	3011000 Grundsteuer A	21.964,92	22.000	22.000	21.646,38	-354
	3012000 Grundsteuer B	156.319,20	156.700	156.700	158.162,99	1.463
	3013000 Gewerbesteuer	215.434,72	250.000	250.000	287.371,78	37.372
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	10,00	0	0	35,00	35
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	493.456,28	493.600	493.600	556.246,48	62.646
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.137,14	29.680	32.080	45.467,21	13.387
	3032000 Hundesteuer	3.740,00	3.750	3.750	3.560,00	-190
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	516.930,97	530.500	530.500	531.518,67	1.019
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	461.555,00	505.710	505.710	465.846,00	-39.864
	3111100 Erträge aus der Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	0	7.820,00	7.820
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	20.000	20.000	20.000,00	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.978,30	2.700	2.700	4.455,00	1.755
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	33.397,67	2.090	2.090	33.397,67	31.308
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.832,17	2.100	2.100	180,00	-1.920
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.832,17	2.100	2.100	180,00	-1.920
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.744,63	36.060	36.060	42.016,82	5.957
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.126,13	3.000	3.000	664,82	-2.335
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	41.138,00	32.560	32.560	41.138,00	8.578
	3691000 Sonstige Finanzerträge - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	2.480,50	500	500	214,00	-286
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.324,14	59.800	59.800	83.518,79	23.719
	3511000 Konzessionsabgaben	56.720,61	59.800	59.800	56.304,87	-3.495
	3581000 Zuschreibungen	20.603,53	0	0	27.213,92	27.214
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.566.894,17	1.584.190	1.586.590	1.729.724,12	143.134
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,28	3.000	5.917	5.916,80	0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.859,28	3.000	5.917	5.916,80	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.395,46	4.570	4.570	3.715,68	-854
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.579,82	4.570	4.570	4.579,82	10
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	87,35	0	0	49,26	49
	4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-1.271,71	0	0	-913,40	-913

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.491,93	2.190	2.190	2.273,69	84
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.441,43	1.690	1.690	1.630,69	-59
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	50,50	500	500	643,00	143
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	485.930,59	470.870	481.162	494.776,02	13.614
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	28.900,40	13.580	23.872	40.729,02	16.857
	4341000 Gewerbesteuerumlage	20.765,19	22.150	22.150	24.836,00	2.686
	4372100 Kreisumlage	436.265,00	435.140	435.140	429.211,00	-5.929
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,09	0	0	6.510,09	6.510
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.510,09	0	0	6.510,09	6.510
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	503.187,35	480.630	493.839	513.192,28	19.354
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.063.706,82	1.103.560	1.092.751	1.216.531,84	123.781
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	772,97	1.880	1.880	813,76	-1.066
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	772,97	1.880	1.880	813,76	-1.066
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-772,97	-1.880	-1.880	-813,76	1.066
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.062.933,85	1.101.680	1.090.871	1.215.718,08	124.847

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
	1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	935.890,58	955.730	1.000.297	1.061.158,36	60.861
	6011000 Grundsteuer A	22.107,06	22.000	22.045	21.469,64	-575
	6012000 Grundsteuer B	152.718,87	156.700	162.141	156.401,26	-5.740
	6013000 Gewerbesteuer	234.339,82	250.000	262.295	280.277,01	17.982
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	10,00	0	0	15,00	15
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	493.154,33	493.600	512.500	556.584,66	44.084
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.870,50	29.680	37.449	42.918,79	5.470
	6032000 Hundesteuer	3.690,00	3.750	3.867	3.492,00	-375
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	549.484,52	528.410	528.410	490.301,00	-38.109
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	461.555,00	505.710	505.710	465.846,00	-39.864
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	20.000	20.000	20.000,00	0
	6131100 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	65.951,22	0	0	0,00	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.978,30	2.700	2.700	4.455,00	1.755
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	540,00	2.100	7.940	5.984,67	-1.955
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	2.100	7.940	5.984,67	-1.955
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.058,63	36.060	37.800	42.057,82	4.258
	6617000 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten	2.126,13	3.000	3.000	664,82	-2.335
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.138,00	32.560	32.703	41.138,00	8.435
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.794,50	500	2.097	255,00	-1.842
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.830,05	59.800	95.521	55.720,61	-39.800
	6511000 Konzessionsabgaben	52.830,05	59.800	95.521	55.720,61	-39.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.803,78	1.582.100	1.669.968	1.655.222,46	-14.745
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443,04	3.000	10.347	10.347,32	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	443,04	3.000	10.347	10.347,32	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.491,93	2.190	2.333	2.231,69	-101
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.441,43	1.690	1.690	1.630,69	-59
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	50,50	500	643	601,00	-42
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.311,06	470.870	481.162	483.775,39	2.613
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	28.900,40	13.580	23.872	40.729,02	16.857
	7341000 Gewerbesteuerumlage	34.145,66	22.150	22.150	13.835,37	-8.315
	7372100 Kreisumlage	436.265,00	435.140	435.140	429.211,00	-5.929
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510,09	0	0	6.510,09	6.510

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2014	2015		2015	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.510,09	0	0	6.510,09	6.510
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.756,12	476.060	493.842	502.864,49	9.022
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.076.047,66	1.106.040	1.176.125	1.152.357,97	-23.767
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.767,00	63.970	63.970	59.897,00	-4.073
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	73.767,00	63.970	63.970	59.897,00	-4.073
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	73.767,00	63.970	63.970	59.897,00	-4.073
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	73.767,00	63.970	63.970	59.897,00	-4.073
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.767,00	63.970	63.970	59.897,00	-4.073
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	73.767,00	63.970	63.970	59.897,00	-4.073
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0,00	0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	1.149.814,66	1.170.010	1.240.095	1.212.254,97	-27.840

Bezeichnung		2015	2014
		in Euro	
<u>AKTIVSEITE</u>			
1.	Anlagevermögen	11.063.368,25	11.307.655,46
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.041,25	1.398,25
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c)	Sachanlagevermögen	10.186.270,98	10.457.415,11
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	262.453,54	264.523,15
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.985.664,30	3.900.027,68
cc)	Infrastrukturvermögen	5.158.724,98	5.368.941,72
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	12,00	12,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	539.999,01	611.521,38
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	149.782,31	124.099,45
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	89.634,84	188.289,73
d)	Finanzanlagevermögen	876.056,02	848.842,10
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb)	Beteiligungen	876.056,02	848.842,10
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	849.279,50	969.522,21
a)	Vorräte	122.506,67	115.190,77
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	118.451,61	107.479,69
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	98.515,59	99.647,96
d)	Liquide Mittel	509.805,63	647.203,79
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.423,57	14.082,56
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>11.927.071,32</u>	<u>12.291.260,23</u>

Bezeichnung		2015	2014
		in Euro	
<u>PASSIVSEITE</u>			
1.	Kapitalposition	8.442.526,12	8.621.033,60
a)	Basiskapital	8.176.983,71	8.355.491,19
b)	Rücklagen	265.542,41	265.542,41
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	247.887,78	247.887,78
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.654,63	17.654,63
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.200.602,95	3.283.962,24
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.066.099,81	3.155.799,84
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	23.099,22	5.848,58
c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	111.403,92	122.313,82
3.	Rückstellungen	77.195,94	123.327,42
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2.606,86	35.549,60
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	12.134,71	20.904,35
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	52.350,50	57.361,00
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	10.103,87	9.512,47
4.	Verbindlichkeiten	206.346,31	262.936,97
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.033,01	51.204,13
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.252,24	167.641,21
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.209,87	11.601,53
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	29.851,19	32.490,10
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	400,00	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>11.927.071,32</u>	<u>12.291.260,23</u>

**Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2015
der Gemeinde Schönteichen**

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtsgrundlagen	45
2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	45
3	Angaben zum Jahresabschluss	46
3.1	Angaben und Erläuterungen zur Vermögensrechnung	46
3.1.1	Aktiva	47
3.1.2	Passiva	50
3.2	Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	54
3.2.1	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	54
3.2.2	Ergebnisdarstellung und -verwendung	54
3.3	Angaben und Erläuterungen zur Finanzrechnung	54
3.3.1	Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit	54
3.3.2	Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus der Investitionstätigkeit	55
3.3.3	Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus der Finanzierungstätigkeit	55
3.3.4	Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	55
4	Sonstige Angaben nach § 52 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik	55

1 Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften der SächsGemO und der SächsKomHVO-Doppik erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach § 51 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO-Doppik.

Gemäß § 88 Abs. 2 SächsGemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, der mit der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung eine Einheit bildet. Im Anhang sind zu den wesentlichen Posten der Bilanz und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erläuterungen vorzunehmen, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann. § 52 SächsKomHVO-Doppik legt im Einzelnen fest, welche Angaben der Anhang beinhalten muss.

Dem Anhang sind nach § 88 Abs. 4 SächsGemO eine Anlagenübersicht, eine Verbindlichkeitenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemäß § 88 Abs. 5 SächsGemO - zuletzt geändert am 13.12.2017 – dürfen die Gemeinden bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 auf die Bestandteile gemäß Absatz 2 Satz 2 (Anhang und Rechenschaftsbericht) und Absatz 3 (Angaben zum Bürgermeister, Fachbediensteten für das Finanzwesen und Ratsmitglieder) und 4 (Anlagen zum Anhang) verzichten.

Zum besseren Verständnis werden dem vorliegenden Jahresabschluss ein Anhang und die Anlagen zum Anhang (Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, Verbindlichkeitenübersicht und die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen) beigelegt.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln (§ 88 Abs. 1 SächsGemO).

Zur Erstellung des Jahresabschlusses wurden buchmäßige Bestandsaufnahmen durchgeführt und ein Inventar erstellt.

Die Bewertung des Vermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, um Wertminderungen zwischen Zugangszeitpunkt und dem Bilanzstichtag Rechnung zu tragen. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungsminderungen wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Nur für Schenkungen und Sachspenden fand die Ersatzbewertung Anwendung, soweit keine AHK nachgewiesen werden konnten.

Für die planmäßigen Abschreibungen auf alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurde ausschließlich die lineare Methode angewandt.

Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens richteten sich nach der Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik, konkretisiert durch die Anlageartenliste der Gemeinde Schönteichen.

Für Zu- und Abgänge im Verlauf des Haushaltsjahres wurden die Abschreibungen zeitanteilig monatlich berechnet.

Erfasst wurden sämtliche bewegliche, selbständig nutzbare Vermögensgegenstände, deren AHK für den einzelnen Vermögensgegenstand den Einzelwert von 410 EUR übersteigen. Die Vorsteuerabzugsberechtigung bestand nicht.

Für Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden keine Festwerte nach § 34 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik gebildet. Festwerte wurden nur für die Begrünung von Außenanlagen und den Baumbestand der Waldflächen gebildet, sofern der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist.

Die Finanzanlagen wurden nach der Eigenkapitalspiegelmethode in Höhe des anteiligen Eigenkapitals aktiviert.

Die Forderungen, d.h. die Ansprüche der Kommune aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln, wurden gemäß dem Grundsatz der Einzelerfassung und der Vollständigkeit erfasst und in der Bilanz dargestellt. Wertminderungen wurden in Form von Einzelwertberichtigungen in Höhe von insgesamt 266,53 EUR vorgenommen. Die Einzelwertberichtigung erfolgte in direkter Form, d. h. gegen das Forderungskonto. Ein separater Ausweis erfolgt dadurch nicht.

Forderungen mit einer Fälligkeit bis zum Stichtag 31.12.2015, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz 2015 noch nicht beglichen waren, wurden begutachtet und klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgte in uneinbringliche Forderungen und zweifelhafte Forderungen. Uneinbringliche Forderungen, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, z.B. durch ein eingeleitetes Insolvenzverfahren, Vermögensauskünfte, Nachweise der Zahlungsunfähigkeit, negative Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie erfolglose Vollstreckungsersuchen nicht mehr beglichen wurden und werden, wurden zu 100% einzelwertberichtigt. Alle übrigen offenen Forderungen wurden in die zweifelhaften Forderungen umgebucht. Bei den Einzelwertberichtigungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Elternbeiträgen (183,93 EUR) betroffen. Eine Pauschalwertberichtigung der übrigen offenen Forderungen zum 31.12.2015 erfolgte nicht, da diese zum Stichtag der Aufstellung der Bilanz beglichen waren.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren erfolgte zu Anschaffungskosten. Notwendige Abwertungen aufgrund eines niedrigeren Börsen- oder Marktpreises wurden vorgenommen.

Der Kassenbestand stimmt mit den Kassenbüchern überein, die Bankguthaben werden durch Kontoauszüge der Banken belegt. Die Zinsen sind ordnungsgemäß abgegrenzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Aufwendungen gebildet.

Empfangene Zuwendungen wurden bei Erfüllung des Zuwendungszwecks als Sonderposten passiviert und ertragswirksam entsprechend der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Für geschenkte oder gespendete Vermögensgegenstände wurden korrespondierende Sonderposten analog in Höhe des Wertansatzes der alternativen AHK dieser Vermögensgegenstände passiviert.

Rückstellungen wurden in Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zu ihrem Erfüllungsbetrag.

Insgesamt wurde bei der Bewertung dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen.

3 Angaben zum Jahresabschluss

Im Folgenden werden einzelne bedeutende Positionen des Jahresabschlusses dargestellt und erläutert.

3.1 Angaben und Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Das Anlagevermögen umfasst zum 31.12.2015 einen Wert von 11.063.368,25 EUR. Gegenüber dem Vorjahresabschluss 2014 hat sich das Anlagevermögen um 244.287,21 EUR verringert.

Veränderungen des Anlagevermögens ergeben sich insbesondere aus:

- der Wertminderung durch die jährlichen Abschreibungen
- Zu- und Abgängen von Anlagegütern
- Werterhöhungen beim Finanzanlagevermögen – Beteiligungen.

Die angewendeten Bewertungsverfahren werden in den einzelnen Bilanzpositionen beschrieben.

3.1.1 Aktiva

- *Immaterielle Vermögensgegenstände*

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software, Lizenzen und Rechte an fremden Grundstücken (hier: Internetseite).

- *Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen*

Zuwendungen, die die Kommune im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte für Investitionen geleistet hat, können aktiviert werden. Voraussetzung für die Aktivierung ist, dass der Zuwendungsempfänger wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist.

Der Freistaat Sachsen eröffnet den Kommunen hinsichtlich der Aktivierung ein Wahlrecht. Die Gemeinde Schönteichen hat auf die Erfassung und Bewertung der aktiven Sonderposten verzichtet. Die Entscheidung resultierte insbesondere aus dem erheblichen Erfassungsaufwand und der aufwendigen Pflege der Daten in den Folgejahren.

- *Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

Unbebaute Grundstücke sind gemäß § 72 BewG Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Gebäude sind als bezugsfertig anzusehen, wenn den zukünftigen Bewohnern oder sonstigen Benutzern zugemutet werden kann, sie zu benutzen; die Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde ist nicht entscheidend. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut. Als unbebautes Grundstück gilt auch ein Grundstück, auf dem infolge der Zerstörung oder des Verfalls der Gebäude auf die Dauer benutzbarer Raum nicht mehr vorhanden ist.

Die Bewertung von Grund und Boden erfolgte mit den Anschaffungskosten.

Gesetzliche Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung der unbebauten Flurstücke bestehen nicht.

Die in der Eröffnungsbilanz und im Jahresabschluss ausgewiesenen Flurstücke mit der Nutzungsart Ackerland und Grünland sind sämtlich an die Agrargenossenschaft Liebenau langfristig verpachtet. Mithin könnte davon ausgegangen werden, dass eine Nutzungseinschränkung besteht, jedoch sind diese Flurstücke im Außenbereich gelegen. Somit ist eine Verwertung für höherwertige Zwecke nicht möglich, einzig und allein käme eine Veräußerung an den Pächter in Frage. Dies ist aber nicht relevant.

Bei den sonstigen unbebauten Flurstücken handelt es sich um

- Öffentliche Grünflächen
- Gärten
- Kleingärten.

Flurstücke mit der Nutzungsart Gartenland oder Kleingarten sind mittels Pachtverträgen verpachtet, so dass eine sofortige Verfügbarkeit oder Verwertung auf Grund der Kündigungsfristen nicht möglich ist.

- *Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

Die Bilanzwerte der bebauten Grundstücke beinhalten die Werte der Gebäude, von Grund und Boden sowie der Außenanlagen. Die Wertfortschreibung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Wertänderungen resultieren im Wesentlichen aus planmäßigen Abschreibungen.

- *Infrastrukturvermögen*

Das Infrastrukturvermögen umfasst öffentliche Einrichtungen, die aufgrund ihrer Bauweise und Funktion dazu bestimmt sind, der örtlichen Infrastruktur zu dienen. Als Infrastrukturvermögen werden daher Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen sowie -bauten verstanden.

Die Bewertung erfolgt nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, sind die Anschaffungskosten um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung zu vermindern. Als Beginn der Nutzungsdauer für das Infrastrukturvermögen wird das Datum der Verkehrsfreigabe angesehen, da der hergestellte Gegenstand ab diesem Zeitpunkt genutzt wird. Bei einigen Vermögensgegenständen des Infrastrukturvermögens wie z.B. Stützmauern beginnt die Nutzungsdauer mit der baulichen Endabnahme. Die Bilanzwerte beinhalten den Grund und Boden sowie die baulichen Anlagen.

Die bilanziellen Veränderungen beim Infrastrukturvermögen resultieren hauptsächlich aus planmäßigen Abschreibungen.

- *Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler*

Bei Kunstgegenständen handelt es sich um Sachanlagen, die nicht an einen bestimmten praktischen Nutzen oder Zweck gebunden sind. Im Regelfall sind Kunstgegenstände im kommunalen Besitz für die Ausstattung von Galerien, Museen oder für die Gestaltung öffentlicher Gebäude, Straßen, Wege oder Plätze vorgesehen. Voraussetzung ist die überregionale Bekanntheit des Künstlers. Kunstgegenstände und historische Bauten / Kulturdenkmäler sind mit den Anschaffungskosten anzusetzen.

Wir unterscheiden zwischen modernen kurzlebigen Kunstgegenständen (Gebrauchskunst) und Kunstgegenständen von dauerhafter Bedeutung. Dauerhaft bedeutende Kunstgegenstände unterliegen keiner Abnutzung und werden daher nicht planmäßig abgeschrieben.

Zu dieser Bilanzposition zählen Lexika der Gemeindeverwaltung sowie Musikinstrumente und Gemälde in der Grundschule.

- *Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge*

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Zu den Betriebsvorrichtungen zählen insbesondere Spielplatzaufbauten, Spiel-, Sport- und Trainingsanlagen in Sportstätten, Sirenenanlagen und betriebstechnische Anlagen in Gebäuden.

Die wesentlichen Anlagegüter stellen die Fahrzeuge dar.

Der durchschnittliche Abnutzungsgrad der technischen Anlagen und Maschinen liegt bei 51,2 %.

- *Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Im Gesamtwert der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung sind die beweglichen Ausstattungsgegenstände aller anderen kommunalen Einrichtungen (Verwaltungsgebäude, Feuerwehren sowie Bürgerhäuser) enthalten.

Der durchschnittliche Abnutzungsgrad der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt bei 53,9 %.

- *geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau*

Unter geleisteten Anzahlungen versteht man die anteilige Zahlung der Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, deren Übergang in das wirtschaftliche Eigentum der Kommune noch nicht erfolgt ist.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind.

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen zu nennen:

Maßnahme	Betrag bis 31.12.2015 in EUR
Kleinkläranlage Grundschule	44.829,33
Vermessung/Grunderwerb Rosenweg, Kiefernweg, u.a.	44.805,51

- *Finanzanlagevermögen*

Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen der Gemeinde sind solche, an denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss auf das jeweilige Unternehmen ausübt. Dies wird in der Regel bei einem Anteil am Unternehmen von mehr als 50 % unterstellt.

Die Gemeinde Schönteichen besitzt keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile, die die Kommune an Unternehmen oder Einrichtungen auf Dauer hält. Den Beteiligungen sind auch die Zweckverbände zuzuordnen. Sämtliche Beteiligungen der Gemeinde Schönteichen sind auf Dauer angelegt und werden deshalb nicht bei den Wertpapieren des Umlagevermögens erfasst. Die Wertermittlung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelmethode auf der Grundlage der jeweiligen bestätigten Jahresabschlussbilanzen wie folgt:

Gezeichnetes Kapital
plus Kapitalrücklagen
plus Gewinnrücklagen
plus oder minus Gewinnvortrag/Verlustvortrag
plus oder minus Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Bilanzwerte der Beteiligungen entwickelten sich wie folgt:

Beteiligung	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Veränderung
	EUR		
KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energie Sachsen Ost AG	102.767,98	103.212,07	444,09
Abwasserzweckverband „Obere Schwarze Elster“	521.634,85	547.731,86	26.097,01
Trinkwasserzweckverband Kamenz	224.439,27	225.112,09	672,82
Gesamt	848.842,10	876.056,02	27.213,92

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der **Beteiligungen** um 3,2 % bzw. **27.213,92 EUR erhöht**.

Der Schlüssel für die Ermittlung des Anteils am Trinkwasserzweckverband Kamenz bildet die Stimmzahl der Verbandsmitglieder.

Die Anteile der Gemeinde Schönteichen am Abwasserzweckverband „Obere Schwarze Elster“ bemessen sich nach der Einwohnerzahl des Entsorgungsgebietes Kamenz.

Der Anstieg der Beteiligung **Abwasserzweckverband „Obere Schwarze Elster“** (AZV) resultiert insbesondere aus dem erzielten Jahresergebnis des AZV in Höhe von 1.654.723,82 EUR (Vorjahr: 30.442,89 EUR). Den Mitgliedsgemeinden des Entsorgungsgebietes Kamenz liegt ein Eigenkapital in Höhe von 23.814.428,90 EUR (2014: 22.679.776,05 EUR) zugrunde.

- *Vorräte*

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum Verzehr, Verbrauch oder zur Verarbeitung angeschafft oder hergestellt worden sind. Sie werden in Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, fertige/ unfertige Erzeugnisse,

unfertige Leistungen, geleistete Anzahlung auf Vorräte und zur Veräußerung stehende Vermögensgegenstände differenziert. Zur Veräußerung stehende Vermögensgegenstände, sind Vermögensgegenstände für die eine konkrete Verkaufsabsicht besteht.

Die Vorräte bestehen vorwiegend aus dem Bestand an Heizöl in kommunalen Gebäuden und Einrichtungen.

Die sonstigen zur Veräußerung bestimmten Vermögensgegenstände sind die Tunnelschänke in Brauna, das Flurstück 612/k der Gemarkung Brauna, die Flurstücke 1090/18, 1090/19, 1090/20 und 1090/22 der Gemarkung Biehla, das Flurstück 686/4 der Gemarkung Cunnersdorf, Teile der Flurstücke 615/11 und 614/3 der Gemarkung Brauna sowie das Flurstück 868/3 der Gemarkung Schönbach.

▪ *Forderungen*

Die Forderungen untergliedern sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf der Festsetzung von Steuern, Beiträgen, Gebühren, Umlagen und Transferleistungen. Für diese Festsetzungen sind eine gesetzliche Grundlage sowie eine örtliche Satzung notwendig. Privatrechtliche Forderungen finden ihre gesetzliche Verankerung im BGB. Demzufolge liegt der privatrechtlichen Forderung ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde.

Die Forderungen belaufen sich nominal auf insgesamt 217.233,73 EUR. Unter Berücksichtigung der Einzelwertberichtigungen in Höhe von 266,53 EUR ergibt sich der Bilanzwert von 216.967,20 EUR.

Die Forderungsübersicht (Anlage 2) gibt Auskunft über die Art der Forderung bzw. über die Restlaufzeiten.

▪ *Liquide Mittel*

Die liquiden Mittel setzen sich aus den Bankbeständen der laufenden Konten per 31.12.2015, dem Bargeld, dem Festgeld und dem Tagesgeld zusammen und wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen. Der Kassenbestand stimmt mit den Kassenbüchern überein, die Bankguthaben werden durch Kontoauszüge der Banken belegt.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2015 509.805,63 EUR.

Eine vorübergehende Verwendung liquider Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen benötigt werden, erfolgte nicht (§ 22 SächsKomHVO-Doppik).

▪ *Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Ausgaben vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst einen Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Damit wird dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen Rechnung getragen.

3.1.2 Passiva

▪ *Kapitalposition*

Die Kapitalposition hat zum 31.12.2015 einen Stand in Höhe von 8.442.526,12 EUR. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Verringerung um 2,1 %.

Die Kapitalposition entwickelt sich wie folgt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Abweichung	
			in EUR	in %
Basiskapital	8.355.491,19	8.176.983,71	-178.507,48	2,1
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	247.887,78	247.887,78	0	0
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.654,63	17.654,63	0	0

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Abweichung	
			in EUR	in %
Kapitalposition	8.621.033,60	8.442.526,12	-178.507,48	2,1

Die Kapitalposition nimmt einen Anteil von 70,8 % an der Bilanzsumme ein.

Ein nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag wird nicht ausgewiesen.

- *Passive Sonderposten*

Die Sonderposten setzen sich aus empfangenen Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie den sonstigen Sonderposten zusammen.

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen sind Korrekturposten zum Anlagevermögen. Wirtschaftlich handelt es sich um Minderungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Um den (Anschaffungs-)Wert des Anlagevermögens jedoch ungekürzt (auf der Aktivseite) zu zeigen, werden diese Minderungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten (auf der Passivseite) als Korrekturposten bilanziert. Sonderposten mindern, bei ertragswirksamer Auflösung, den Aufwand aus Abschreibungen. Die Auflösung bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Sonderposten für	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Veränderung
	EUR		
empfangene Investitionszuwendungen	3.155.799,84	3.066.099,81	-89.700,03
Investitionsbeiträge	5.848,58	23.099,22	17.250,64
Sonstige Sonderposten	45.862,80	42.772,90	-3.089,90
Sonderposten f. kommunales Vorsorgevermögen	76.451,02	68.631,02	-7.820,00
Gesamt	3.283.962,24	3.200.602,95	-83.359,29

Die Sonderposten haben einen Anteil von 26,7 v.H. an der Bilanzsumme, wobei der Anteil der Zuweisungen der öffentlichen Hand wiederum sehr hoch ist.

Die meisten Bewegungen betreffen die Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen.

Mit Inkrafttreten der Änderungsverordnung vom 20.11.2011 sind gemäß § 40 SächsKomHVO-Doppik investive Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG in die passiven Sonderposten einzustellen.

In den Jahren 2013 und 2014 wurden den Kommunen allgemeine Zuweisungen nach § 23 SächsFAG in Höhe von 76.451,02 EUR bereitgestellt, die einer Vorsorgerücklage zum Ausgleich künftiger rückläufiger Finanzzuweisungen zuzuführen waren und im Jahresabschluss 2014 als sonstige Sonderposten ausgewiesen (Konto 2141000) wurden. Gemäß § 23 Abs. 2 SächsFAG war das Vorsorgevermögen im Jahr 2015 zu 10,288 % des Gesamtbetrages aufzulösen. Dies entspricht 7.820,00 EUR, so dass zum 31.12.2015 ein sonstiger Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen in Höhe von 68.631,02 EUR ausgewiesen wird.

Sonderposten für Investitionsbeiträge betreffen die erhobenen anteiligen Straßenausbaubeiträge.

- *Rückstellungen*

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind (§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO-Doppik). Rückstellungen sind nur in der Höhe anzusetzen, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Die Entwicklung der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellungen für	Stand 31.12.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	EUR				
Altersteilzeit	35.549,60	32.942,74			2.606,86
drohende Verpflichtungen aus Ge- richtsverfahren, Bürgschaften und Gewährverträgen	20.904,35	8.769,64			12.134,71
sonstige vertragliche oder gesetz- liche Verpflichtungen gegenüber Dritten	57.361,00	27.901,00		22.890,50	52.350,50
sonstige Rückstellungen	9.512,47	9.512,47		10.103,87	10.103,87
Gesamt	123.327,42	79.125,85	0,00	32.994,37	77.195,94

Die Inanspruchnahme der zahlungswirksamen Rückstellungen ist durch den Bestand an liquiden Mitteln gedeckt.

Altersteilzeitrückstellungen

Der Ermittlung der Rückstellungen für Altersteilzeit (Blockmodell) liegt folgende Berechnungsmethodik zu-
grunde:

Das ATZ-Brutto wurde dem jeweiligen Jahreslohnjournal entnommen („Brutto Gesamt“) und dieser Betrag wurde um den Aufstockungsbetrag gemindert. Der Aufstockungsbetrag war im Jahreslohnjournal nicht separat ausgewiesen, folglich wurde ein Monatslohnjournal zum Ansatz genommen und dieser Aufstockungsbetrag an die jeweiligen Tarifsteigerungen angepasst. Der zusätzliche Beitrag zur RV wurde dem jeweiligen Jahreslohnjournal entnommen. Die SV-Anteile Arbeitgeber umfassen die Anteile zur KV, PV, AV, RV, U2-Umlage sowie die beiden Anteile zur ZVK und die Steuer. Grundsätzlich wurden wertaufhellend alle tatsächlichen gezahlten Beträge zum Ansatz gebracht. Als Tarifsteigerung wurde die zum Zeitpunkt der Bewertung bekannte Erhöhung i.H. v. 2,4 % berücksichtigt. Auf eine Abzinsung der Rückstellungen wurde wertaufhellend verzichtet.

Berücksichtigte Tarifsteigerungen Aufstockungsbetrag:

Zeitpunkt	Prozentsatz
01.01.2009	2,80 %
01.01.2010	1,20 %
01.01.2011	0,60 %
01.08.2011	0,50 %
01.03.2012	3,50 %
01.01.2013	1,40 %
01.08.2013	1,40 %
01.03.2014	3,00 %
01.03.2015	2,40 %

Im Jahr 2015 kam es zu einer Inanspruchnahmen der Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 32.942,74 EUR und zu keiner Zuführung. Es errechnet sich somit ein Rückstellungsbetrag von 2.606,86 EUR zum 31. Dezember 2015.

Bezüglich der Rückstellungen für Leistungsentgelt (sonstige Rückstellungen) ist folgendes anzumerken:

Auf der Grundlage des § 18 TvÖD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) in Verbindung mit der Dienstvereinbarung vom 28.09.2007 und der Änderungsvereinbarung vom 01.02.2010 liegt der Zahlung des Leistungsentgeltes an die tariflich Beschäftigten ein Abrechnungszeitraum vom 01.04. bis 31.03. zugrunde. Entsprechend erwerben die Mitarbeiter/innen für den Zeitraum vom 01.04. bis 31.12. anteilige Ansprüche am Gesamtvolumen, die jedoch erst im Folgejahr zu einer Auszahlung führen. Somit entsteht für die Monate April bis Dezember des jeweiligen Haushaltsjahres ein wirtschaftlicher Aufwand für neun Monate, der als rückstellungsrelevanter Sachverhalt in der Bilanz zu berücksichtigen ist.

Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften und Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Aufgrund § 3 VerkFIBerG i. V. m. § 8 VerkFIBerG ergibt sich, dass nur die Gemeinde die Möglichkeit hat, diese Grundstücke zu erwerben, solange sich darauf die entsprechende Straße befindet. Ist die Straße öffentlich gewidmet, lassen sich daraus Nutzen und Besitz ableiten. Aufgrund des Abkaufrechtes des zivilrechtlichen Eigentümers, muss die Kommune eine angemessene Rückstellung bilden.

Im Jahr 2015 erfolgte weiterer Grunderwerb für die Hauptstraße im OT Cunnersdorf, damit verbundene Rückstellungen wurden aufgelöst.

Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im lfd. HH-Jahr wirtschaftlich begründet wurden

- in EUR -	Stand 31.12.2014	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
Rückstellung für Prüfung Eröffnungsbilanz 2010 sowie Jahresabschlüsse 2010 - 2012	17.680,00				17.680,00
Rückstellung für Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 - 2015	11.780,00			5.890,50	17.670,50
Rückstellung für Tarifierpassung Erzieher zum 01.07.2015	0,00			17.000,00	17.000,00
Rückstellung für Straßenentwässerungskostenanteil 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014	27.901,00	27.901,00			0,00
Gesamt:	57.361,00	27.901,00	0,00	22.890,50	52.350,50

- *Verbindlichkeiten*

Verbindlichkeiten sind im Gegensatz zu Rückstellungen Zahlungsverpflichtungen, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Nähere Angaben zu den Verbindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten siehe Anlage 3 (Verbindlichkeitenübersicht)

Den wesentlichen Anteil an den Verbindlichkeiten haben die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 18,2 TEUR verringern sich die Verbindlichkeiten auf 33,0 TEUR.

Mit nachfolgender Aufstellung werden die Schuldenstände der einzelnen Kredite dargestellt:

Kredit	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
	EUR	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	38.443,44	33.033,01
Ostsächsische Sparkasse Dresden	12.760,69	0,00
Gesamt	51.204,13	33.033,01

Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015 in Höhe von 15,75 EUR je Einwohner.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 133.252,24 EUR betreffen Sach- und Dienstleistungen, die noch im Jahr 2015 wirtschaftlich verursacht, jedoch erst Anfang des Jahres 2016 finanziert wurden. Nähere Angaben zu den Verbindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Laufzeiten siehe Anlage 3 (Verbindlichkeitenübersicht).

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 10.209,87 EUR beinhalten u. a. die Schlussrechnung zur Gewerbesteuerumlage 2015 in Höhe von 2.129,24 EUR sowie Verbindlichkeiten im Bereich Brandschutz in Höhe von insgesamt 6.112,56 EUR.

Mit 29.851,19 EUR sind die sonstigen Verbindlichkeiten zum Stand 31.12.2015 ausgewiesen. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen den Ablösebetrag für Ersatzpflanzungen in Cunnersdorf in Höhe von 18.570,93 EUR, Spendengelder aus dem Sponsorlauf der Kinder zum Schulfest 2014 zur Anschaffung

eines Spielgerätes für den Außenbereich der Grundschule Schönteichen in Höhe von 2.296,50 EUR sowie die noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer in Höhe von 6.021,02 EUR.

▪ *Passive Rechnungsabgrenzungsposten*

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Damit wird dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung von Erträgen Rechnung getragen.

Es werden keine passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

3.2 Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden zahlungs- und nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des entsprechenden Haushaltsjahres verursachungsgerecht ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, aus der sich Überschüsse oder Fehlbeträge ergeben. Dies entspricht dem sogenannten Jahresergebnis, das sich auf die Kapitalposition positiv oder negativ auswirkt.

3.2.1 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Sonderergebnis wird das Ergebnis der nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnenden (periodenfremden), regelmäßig oder unregelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveränderungen und Vermögensübertragungen, ausgewiesen.

3.2.2 Ergebnisdarstellung und -verwendung

Die Ergebnisrechnung **2015** weist im ordentlichen Ergebnis einen **Fehlbetrag** in Höhe von **183.927,19 EUR** aus.

Im Sonderergebnis ergibt sich ein **Überschuss** in Höhe von **5.419,71 EUR**. Dieser wird zur Deckung des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses eingesetzt.

Der verbleibende **Fehlbetrag** in Höhe von **178.507,48 EUR** wird gem. § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet (§ 24 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO).

3.3 Angaben und Erläuterungen zur Finanzrechnung

Während in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen, Zu- und Abschreibungen aus Beteiligungen) dargestellt werden, beinhaltet die Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen). Neben den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden auch die Investitionen und die Finanzierungsquellen aufgezeigt. Dadurch werden Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes ermittelt, die Einfluss auf die liquiden Mittel in der Bilanz haben. Zahlungsmittelüberschüsse erhöhen den Bestand an liquiden Mitteln, Zahlungsmittelbedarfe mindern sie.

Auf eine Darstellung der einzelnen Ein- und Auszahlungspositionen wird verzichtet, da sie im Wesentlichen den Ertrags- und Aufwandspositionen entsprechen. Veränderungen ergeben sich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen und den nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die Betrachtung beschränkt sich im Folgenden auf die Darstellung der verschiedenen Zahlungsmittelsalden und der Entwicklung des Finanzmittelbestands.

3.3.1 Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Erträgen der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.646.639,46 EUR stehen in der Finanzrechnung Einzahlungen in Höhe von 2.437.787,07 EUR gegenüber. Die Auszahlungen in der Finanzrechnung belaufen sich

auf 2.301.706,52 EUR (Aufwendungen in der Ergebnisrechnung: 2.830.566,65 EUR). Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 136.080,55 EUR.

3.3.2 Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus der Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit weist per 31.12.2015 -255.446,74 EUR aus.

3.3.3 Darstellung des Zahlungsmittelsaldos aus der Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen.

Der Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit betrug zum 31.12.2015 -18.171,12 EUR.

3.3.4 Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

Aus den vorgenannten Salden (3.3.1 bis 3.3.3) resultiert eine Verringerung des Finanzmittelbestands um 137.537,31 EUR.

Im Haushaltsjahr sind Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 163.715,54 EUR und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 163.576,39 EUR geleistet worden. Dies betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2015 beträgt 509.805,63 EUR. Gegenüber dem 31.12.2014 hat sich der Zahlungsmittelbestand damit um 137.398,16 EUR verringert.

4 Sonstige Angaben nach § 52 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Erläuterungen zu den übertragenen Ermächtigungen lt. Anlage 4 (§ 52 Abs.2 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik)

Die in der Anlage 4 zum Anhang enthaltene Übersicht beinhaltet die aus dem Jahr 2015 bzw. aus Vorjahren noch benötigten Ansätze für Auszahlungen für Investitionen, die im Jahr 2016 weiter benötigt werden.

Die Übertragung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage des § 21 SächsKomHVO-Doppik.

Die erforderlichen finanziellen Mittel werden in der Liquiditätsreserve vorgehalten.

Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 11 SächsKomHVO-Doppik sind in den Anhang zum Jahresabschluss Verpflichtungen der Gemeinde aufzunehmen, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten bzw. welche für einen anstehenden Gesamtabschluss notwendig wären.

Derartige Verpflichtungen bestehen für die Gemeinde Schönteichen nicht.

Die Gemeinde Schönteichen ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS) mit Sitz in 01307 Dresden, Marschnerstraße 37. An den KVS und die Zusatzversorgungskasse des KVS wurden im Jahr 2015 Umlagen in Höhe von insgesamt 33.452,24 EUR gezahlt.

Kamenz, 22. November 2019

R. Dantz
Oberbürgermeister
Lessingstadt Kamenz

Anlagen zum Anhang

Anlage 1	Anlagenübersicht
Anlage 2	Forderungsübersicht
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht
Anlage 4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2014	Zugänge in 2015	Abgänge in 2015	Umbuchungen in 2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	Abschreibungen in 2015	Auflösungen	Zuschreibungen in 2015	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2014	am 31.12.2015
	in EUR											
	1	+	-	+/-	5	6	-	-	+	10	11	12
	2	3	4			7	8	9				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	386,75	357,00	0,00	0,00	743,75	1.398,25	1.041,25
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachanlagevermögen	21.320.253,62	278.271,29	51.932,62	0,00	21.546.592,29	10.862.838,51	560.113,51	39.064,11	23.566,60	11.360.321,31	10.457.415,11	10.186.270,98
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	268.567,77	0,00	3.577,40	1.397,47	266.387,84	4.044,62	20,28	0,00	130,60	3.934,30	264.523,15	262.453,54
1.3.1.1 Grünflächen	23.465,29	0,00	0,00	1.261,14	24.726,43	293,97	0,00	0,00	0,00	293,97	23.171,32	24.432,46
1.3.1.2 Ackerland	13.059,42	0,00	0,00	0,00	13.059,42	84,32	0,00	0,00	0,00	84,32	12.975,10	12.975,10
1.3.1.3 Wald und Forsten	132.909,18	0,00	0,00	0,00	132.909,18	18,54	0,00	0,00	0,00	18,54	132.890,64	132.890,64
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	5.116,15	0,00	1.575,00	0,00	3.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,15	3.541,15
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	94.017,73	0,00	2.002,40	136,33	92.151,66	3.647,79	20,28	0,00	130,60	3.537,47	90.369,94	88.614,19
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	8.872.243,80	0,00	2.088,00	295.211,64	9.165.367,44	4.972.216,12	230.923,02	0,00	23.436,00	5.179.703,14	3.900.027,68	3.985.664,30
1.3.2.1 Wohnbauten	1.751.183,98	0,00	0,00	50,05	1.751.234,03	969.574,10	24.402,11	0,00	0,00	993.976,21	781.609,88	757.257,82
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	2.388.752,32	0,00	0,00	283.653,24	2.672.405,56	1.219.080,62	45.923,95	0,00	0,00	1.265.004,57	1.169.671,70	1.407.400,99
1.3.2.3 Schulen	2.300.198,63	0,00	0,00	1.412,99	2.301.611,62	1.919.025,24	89.026,18	0,00	0,00	2.008.051,42	381.173,39	293.560,20
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	609.001,36	0,00	0,00	0,00	609.001,36	362.495,85	11.627,18	0,00	0,00	374.123,03	246.505,51	234.878,33
1.3.2.6 Gartenanlagen	60.534,00	0,00	0,00	0,00	60.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.534,00	60.534,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	1.762.573,51	0,00	2.088,00	10.095,36	1.770.580,87	502.040,31	59.943,60	0,00	23.436,00	538.547,91	1.260.533,20	1.232.032,96
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.587.684,00	0,00	15.283,72	18.152,52	10.590.552,80	5.218.742,28	227.619,53	14.533,99	0,00	5.431.827,82	5.368.941,72	5.158.724,98
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	388.263,10	0,00	0,00	0,00	388.263,10	330.552,26	4.811,48	0,00	0,00	335.363,74	57.710,84	52.899,36
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	696.554,36	0,00	0,00	0,00	696.554,36	462.964,49	4.579,82	0,00	0,00	467.544,31	233.589,87	229.010,05
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.908.029,88	0,00	12.155,46	10.682,00	8.906.556,42	4.005.439,53	208.173,19	11.405,73	0,00	4.202.206,99	4.902.590,35	4.704.349,43
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	594.836,66	0,00	3.128,26	7.470,52	599.178,92	419.786,00	10.055,04	3.128,26	0,00	426.712,78	175.050,66	172.466,14
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3.048,20	0,00	0,00	0,00	3.048,20	3.036,20	0,00	0,00	0,00	3.036,20	12,00	12,00
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.121.115,58	1.654,31	24.317,04	8.364,55	1.106.817,40	509.594,20	81.540,23	24.316,04	0,00	566.818,39	611.521,38	539.999,01
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	279.304,54	564,68	214,08	45.128,63	324.783,77	155.205,09	20.010,45	214,08	0,00	175.001,46	124.099,45	149.782,31
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	188.289,73	276.052,30	6.452,38	-368.254,81	89.634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.289,73	89.634,84
1.4 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2015	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2015
	EUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	107.479,69	82.011,61	36.440,00	0,00	118.451,61
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.596,23	19.855,76	0,00	0,00	19.855,76
1.2 Steuerforderungen	17.504,61	26.970,41	0,00	0,00	26.970,41
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	37.921,53	28.084,91	0,00	0,00	28.084,91
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.457,32	7.100,53	36.440,00	0,00	43.540,53
2. Privatrechtliche Forderungen	99.647,96	97.219,14	1.296,45	0,00	98.515,59
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	207.127,65	179.230,75	37.736,45	0,00	216.967,20

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2015	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2015
		EUR			
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.204,13	33.033,01	0,00	0,00	33.033,01
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	51.204,13	33.033,01	0,00	0,00	33.033,01
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	51.204,13	33.033,01	0,00	0,00	33.033,01
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167.641,21	124.676,34	8.575,90	0,00	133.252,24
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.601,53	10.209,87	0,00	0,00	10.209,87
7. Sonstige Verbindlichkeiten	32.490,10	29.851,19	0,00	0,00	29.851,19
8. Summe aller Verbindlichkeiten	262.936,97	197.770,41	8.575,90	0,00	206.346,31

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Kostenstelle	Leistung/MN/Pos.	Finanzkonto	Bezeichnung	Neue Reste
Ortsfeuerwehr Brauna	12601002005.2	7832000	Helme, Jacken Hupf	381,37 EUR
	12601002010.2	7832100	Fahrzeughalle und Funktionsräume - Ausstattung	1.000,00 EUR
	12601002007.2	7851100	Fahrzeughalle und Funktionsräume	258,33 EUR
	12601002007.4	7851100	Fahrzeughalle und Funktionsräume	8.174,57 EUR
	12601002011.4	7851100	Umbau EG ehemalige Schule zu Funktionsräumen	10.518,89 EUR
	12601002012.2	7851100	Anbau Fahrzeughalle - Mengenmehrung	11.342,96 EUR
Ortsfeuerwehr Hausdorf	12601004007.2	7851100	Garagenanbau	32.704,74 EUR
Ortsfeuerwehr Schwosdorf	12601006002.10	7851100	Neubau Garage	92,70 EUR
Grundschule Schönteichen	21111001001.10	7832100	Mehrzweckraum als Sportraum – Ausstattung	729,32 EUR
	21111001002.2	7832100	Ersatzbeschaffung EDV-Technik	5.468,05 EUR
	21111001011.2	7832100	Werkraum	30.000,50 EUR
	21111001001.4	7851100	Mehrzweckraum als Sportraum	13.823,38 EUR
	21111001001.8	7851100	Mehrzweckraum als Sportraum	350,29 EUR
	21111001003.2	7851100	Brandschutzkonzept	225,58 EUR
	21111001004.4	7851200	Biologische Kleinkläranlage	17.417,20 EUR
21111001006.2	7851300	Zaunanlage	290,55 EUR	
Kindergarten Brauna „Waldgeister“	36511002001.8	7832000	Ausstattung Bewegungsraum	605,18 EUR
	36511002001.6	7851100	Einbau Zwischentür zwischen Mehrzweck- und Kreativraum	2.500,00 EUR
Grundstücksneuordnung	51201000004.2	7821000	Vermessung Flurstück 55/12 der Gemarkung Brauna	9.028,39 EUR
Grunderwerb/Verkauf Straßen	51201001000.2	7821000	Notarkosten, Vermessung, Vorbereitungs-/Übernahmegebühr rückständiger Grunderwerb	5.550,00 EUR
	51201001001.4	7821000	Hauptstraße Cunnersdorf – Notarkosten	2.160,92 EUR
	51201001001.6	7821000	Hauptstraße Cunnersdorf – Kosten Eintragung und Löschung	1.360,07 EUR
Unterhaltung von Gemeindestraßen	54101001001.6	7851200	ÖB Umbau / Erweiterung OT Cunnersdorf	193,90 EUR
Gemeindeverbindungsstraße Biehla - Hausdorf	54101003001.4	7851200	Bahnübergang	17.369,91 EUR
Gemeindeverbindungsstraße Biehla - Cunnersdorf	54101004001.4	7851200	Bahnübergang	69.435,29 EUR
Kulturraum Schönbach	57301004001.6	7851200	Sammelgrube	6.500,00 EUR
Haushaltsermächtigungen - Auszahlungen				247.482,09 EUR

Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Leistung	Aufwandskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Neue Reste
Unterhaltung von Gemeindestraßen	54101001	4221200	7221200	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	864,72 EUR
		4221300	7221300	Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	3.675,86 EUR