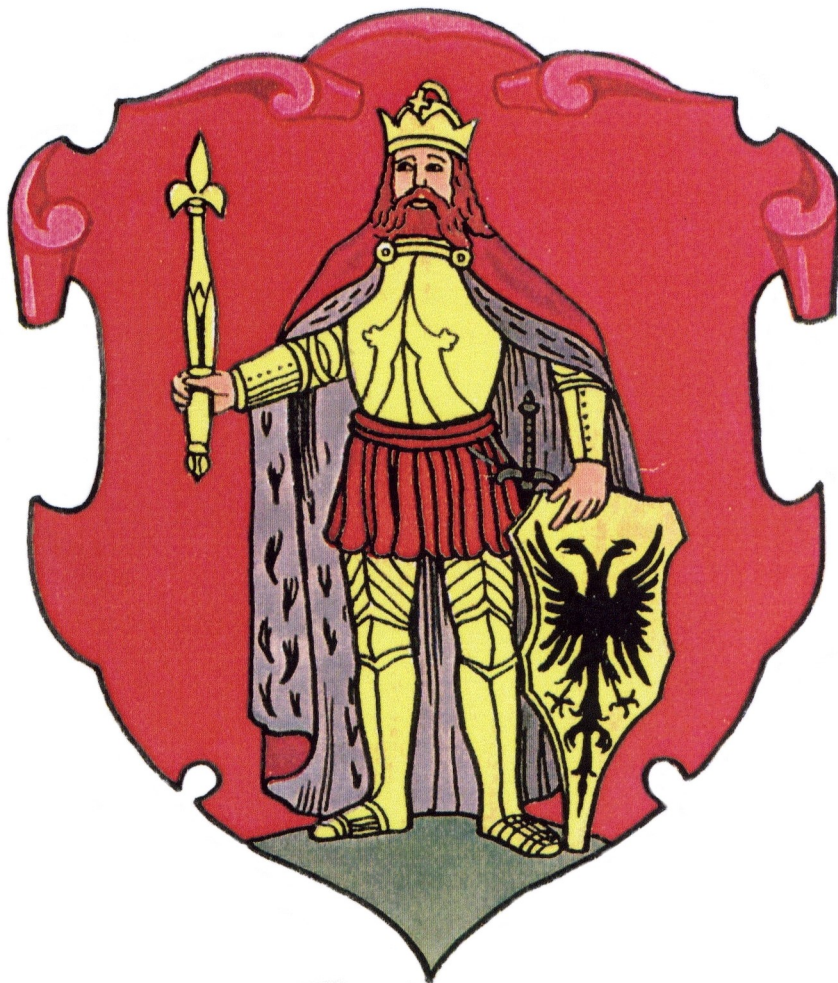


Stadt Mylau

Jahresabschluss 2015



Inhaltsverzeichnis

I. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

II. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Teilhaushalten

III. Vermögensrechnung (Bilanz)

IV. Hinweise zum Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.805.459,14 | 1.419.400 | 1.419.400,00 | 24.712,42 | -1.394.688 |
| | darunter: Grundsteuer A und B | 294.522,59 | 300.000 | 300.000,00 | 308.277,90 | 8.278 |
| | Gewerbesteuer | 912.726,30 | 647.900 | 647.900,00 | -911.292,70 | -1.559.193 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 448.076,82 | 343.000 | 343.000,00 | 483.571,06 | 140.571 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 111.485,76 | 106.000 | 106.000,00 | 107.492,07 | 1.492 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 758.741,97 | 610.800 | 610.800,00 | 1.261.424,47 | 650.624 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 237.240,00 | 348.100 | 348.100,00 | 158.700,00 | -189.400 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.781,34 | 1.900 | 1.900,00 | 1.748,34 | -152 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 214.396,94 | 0 | 0,00 | 227.945,29 | -227.946 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.174,11 | 37.950 | 37.950,00 | 42.330,45 | 4.380 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.220,77 | 59.100 | 59.100,00 | 123.312,02 | 64.212 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.796,03 | 16.800 | 16.800,00 | 22.382,52 | 5.583 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 141.222,36 | 163.500 | 163.500,00 | 144.014,68 | -19.485 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 141.697,08 | 111.050 | 111.050,00 | 30.569,65 | -80.480 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 3.054.311,46 | 2.418.600 | 2.418.600,00 | 1.648.746,21 | -769.854 |
| 11 | Personalaufwendungen | 757.065,86 | 664.366 | 664.366,00 | 726.432,13 | 62.066 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit | 88.077,34 | 0 | 0,00 | 71.689,84 | 71.690 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 33.500 | 33.500,00 | 8.500,00 | -25.000 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.634,67 | 293.052 | 293.052,00 | 266.369,33 | -26.683 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | 472.213,67 | 0 | 0,00 | 495.827,32 | 495.827 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.735,88 | 15.000 | 15.000,00 | 794.966,94 | 779.967 |
| 16 | + Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.215.159,86 | 1.108.826 | 1.108.826,00 | 1.158.723,81 | 49.898 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 333.315,74 | 195.850 | 195.850,00 | 370.753,83 | 174.904 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 3.073.125,68 | 2.310.594 | 2.310.594,00 | 3.821.573,36 | 1.510.979 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -18.814,22 | 108.006 | 108.006,00 | -2.172.827,15 | -2.280.833 |
| 20 | außerordentliche Erträge | 733.912,06 | 0 | 0,00 | 1.580.311,67 | 1.580.312 |
| 21 | außerordentliche Aufwendungen | 130.768,76 | 0 | 0,00 | 50.248,92 | 50.249 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | 603.143,30 | 0 | 0,00 | 1.530.062,75 | 1.530.063 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 584.329,08 | 108.006 | 108.006,00 | -642.764,40 | -750.770 |
| 24 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik | 0,00 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | = verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummer 25 + 27) | 584.329,08 | 108.006 | 108.006,00 | -642.764,40 | -750.770 |
| 29 | nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz |
|----------------------------|---|----------|------------|--------------------------|--------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

| | | Betrag in Euro |
|---|--|----------------|
| 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 | 96.440,69 |
| 3 | Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird | 546.323,71 |
| 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 | 0,00 |
| 9 | Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 0,00 |

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | 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 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.750.680,48 | 1.419.400 | 1.419.400 | -14.819,58 | -1.434.220 |
| | darunter: Grundsteuer A und B | 284.711,10 | 300.000 | 300.000 | 292.307,75 | -7.692 |
| | Gewerbesteuer | 878.153,41 | 647.900 | 647.900 | -954.419,36 | -1.602.319 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 447.802,63 | 343.000 | 343.000 | 484.596,33 | 141.596 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 110.064,72 | 106.000 | 106.000 | 127.273,59 | 21.274 |
| 2 | + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 989.343,82 | 610.800 | 610.800 | 2.643.334,72 | 2.032.535 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 237.240,00 | 348.100 | 348.100 | 154.749,00 | -193.351 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 35.678,91 | 1.900 | 1.900 | 1.748,34 | -152 |
| | 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 | 28.997,25 | 37.950 | 37.950 | 37.058,92 | -891 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.412,53 | 59.100 | 59.100 | 130.816,68 | 71.717 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.584,52 | 16.800 | 16.800 | 18.652,93 | 1.853 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 141.222,36 | 163.500 | 163.500 | 158.014,68 | -5.485 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.915,19 | 111.050 | 111.050 | 86.134,97 | -24.915 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 3.204.156,15 | 2.418.600 | 2.418.600 | 3.059.193,32 | 640.593 |
| 10 | Personalauszahlungen | 677.735,39 | 664.366 | 664.366 | 674.638,72 | 10.273 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 33.500 | 33.500 | 8.500,00 | -25.000 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 941.916,49 | 293.052 | 293.052 | 1.957.454,14 | 1.664.402 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 12.253,82 | 15.000 | 15.000 | 791.924,68 | 776.925 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.228.725,03 | 1.108.826 | 1.108.826 | 900.247,64 | -208.578 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.456,63 | 195.890 | 195.890 | 364.249,50 | 168.360 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 3.123.087,36 | 2.310.634 | 2.310.634 | 4.697.014,68 | 2.386.381 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 81.068,79 | 107.966 | 107.966 | -1.637.821,36 | -1.745.787 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 138.650,87 | 23.300 | 23.300 | 310.895,91 | 287.596 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 62.732,39 | 0 | 0 | 1.270,00 | 1.270 |
| 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 | 1.856,00 | 0 | 0 | 42.464,31 | 42.464 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 20.000,00 | 0 | 0 | 100,00 | 100 |
| 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) | 223.239,26 | 23.300 | 23.300 | 354.730,22 | 331.430 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 892,50 | 0 | 0 | 3.356,53 | 3.357 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 8.299,15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 186.903,02 | 0 | 0 | 261.751,92 | 261.752 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 126.295,75 | 0 | 0 | 15.005,98 | 15.006 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener |
|---------------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.175,68 | 0 | 0 | 9.110,00 | 9.110 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 321.214,74 | 0 | 0 | 289.224,43 | 289.224 |
| | 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) | -97.975,48 | 23.300 | 23.300 | 65.505,79 | 42.206 |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34) | -16.906,69 | 131.266 | 131.266 | -1.572.315,57 | -1.703.582 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 521.000 | 521.000 | 105.000,00 | -416.000 |
| 37 | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 38 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 114.760,26 | 108.442 | 108.442 | 216.566,78 | 108.125 |
| 39 | + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | | 0 | 0 | | |
| 40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39) | -114.760,26 | 412.558 | 412.558 | -111.566,78 | -524.125 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | -131.666,95 | 543.824 | 543.824 | -1.683.882,35 | -2.227.706 |
| 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 | 1.250.992,99 | 0 | 0 | 390.192,24 | 390.192 |
| 45 | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.278.689,36 | 0 | 0 | 331.563,32 | 331.563 |
| 46 | = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] | -27.696,37 | | | 58.628,92 | |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46) | -159.363,32 | | | -1.625.253,43 | |
| 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | | | 0,00 | |
| 49 | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | | | 0,00 | |
| 50 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49) | | 543.824 | 543.824 | | |
| 51 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | | 0 | 0 | 133.698,75 | |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | | |
| 52 | = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51) | 133.698,75 | 543.824 | 543.824 | -1.491.554,68 | -2.035.379 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | | |

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz |
|---|------------|------------|--------------------------|--------------|--|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| Bestandsvortrag Einzahlungen | 293.062,07 | | | 133.698,75 | 133.699 |
| Bestandsvortrag Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | | | 0,00 | |
| = Zeile 51 | 293.062,07 | 0 | 0 | 133.698,75 | 133.699 |
| 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 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Städtische Gremien
 111130 Bürgermeister
 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 111600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 121000 Statistik und Wahlen
 122100 Ordnungsaufgaben
 122200 Melde- und Personenstandswesen
 126000 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 128000 Katastrophen- und Zivilschutz
 361100 Kindertagesstätte Mischka
 363620 Seniorenarbeit
 363630 Vereinsarbeit
 366200 Jugendclub
 421000 Förderung des Vereinssports
 424100 Sporthalle Rotschauer Straße

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener |
|---|--|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 249.793,99 | 210.000 | 210.000,00 | 266.848,59 | 56.849 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 34.279,18 | 0 | 0,00 | 37.272,69 | -37.273 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.123,72 | 34.000 | 34.000,00 | 36.567,45 | 2.567 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.089,95 | 1.500 | 1.500,00 | 2.067,35 | 567 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.746,05 | 16.800 | 16.800,00 | 18.949,96 | 2.150 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.028,51 | 2.500 | 2.500,00 | 1.331,57 | -1.168 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 299.782,22 | 264.800 | 264.800,00 | 325.764,92 | 60.965 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 336.560,44 | 273.300 | 273.300,00 | 331.365,33 | 58.065 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 33.500 | 33.500,00 | 8.500,00 | -25.000 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.856,76 | 81.450 | 81.450,00 | 74.197,83 | -7.252 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 74.738,60 | 0 | 0,00 | 80.272,57 | 80.273 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 527.779,94 | 546.326 | 546.326,00 | 584.868,46 | 38.542 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 220.003,25 | 174.500 | 174.500,00 | 207.735,69 | 33.236 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.229.938,99 | 1.109.076 | 1.109.076,00 | 1.286.939,88 | 177.864 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -930.156,77 | -844.276 | -844.276,00 | -961.174,96 | -116.899 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt

| 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 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 787,02 | 5.500 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | -1.387,02 | -5.500 | -5.500,00 | 0,00 | 5.500 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -931.543,79 | -849.776 | -849.776,00 | -961.174,96 | -111.399 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|---------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| | | 2014 | 2015 | | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 216.050,82 | 210.000 | 210.000,00 | 229.763,88 | 19.764 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 26.812,25 | 34.000 | 34.000,00 | 34.271,24 | 271 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.089,95 | 1.500 | 1.500,00 | 6.097,68 | 4.598 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.528,68 | 16.800 | 16.800,00 | 16.299,72 | -500 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.355,01 | 2.500 | 2.500,00 | 1.034,00 | -1.466 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.836,71 | 264.800 | 264.800,00 | 291.966,52 | 27.167 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 301.791,23 | 273.300 | 273.300,00 | 308.135,42 | 34.835 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 33.500 | 33.500,00 | 8.500,00 | -25.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.817,28 | 81.450 | 81.450,00 | 70.701,08 | -10.749 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 527.975,34 | 546.326 | 546.326,00 | 585.923,06 | 39.597 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.766,10 | 174.500 | 174.500,00 | 283.703,72 | 109.204 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.069.349,95 | 1.109.076 | 1.109.076,00 | 1.256.963,28 | 147.887 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -806.513,24 | -844.276 | -844.276,00 | -964.996,76 | -120.721 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.946,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener |
|--|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 13.946,20 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 892,50 | 0 | 0,00 | 1.450,01 | 1.450 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.294,01 | 0 | 0,00 | 1.370,88 | 1.371 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 19.780,75 | 0 | 0,00 | 14.463,58 | 14.464 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 82.967,26 | 0 | 0,00 | 17.284,47 | 17.284 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -69.021,06 | 0 | 0,00 | -17.184,47 | -17.184 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -875.534,30 | -844.276 | -844.276,00 | -982.181,23 | -137.905 |

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 |
| 11111015001 I-Pads für Stadträte | | | | | |
| 111110.78320000 I-Pads für Stadträte | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.212,71 | 8.213 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -8.212,71 | -8.213 |
| 11160013001 SQL Server Software Rathaus | | | | | |
| 111600.78310000 SQL Server Software | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11160013002 Hardware Server, VPN-Router Rathaus | | | | | |
| 111600.78320000 Hardware Server, VPN Router Rathaus | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11160014001 Software Rathaus | | | | | |
| 111600.78310000 Software Rathaus neue PC's | 892,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -892,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11160014002 Hardware Rathaus | | | | | |
| 111600.78320000 Hardware Rathaus neue PC's | 1.557,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.557,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11160015003 Software Komfa Umstellung auf Alkis | | | | | |
| 111600.78310000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12600013001 Mannschaftstransportwagen (MTW) FFW | | | | | |
| 126000.68110000 Zuschuss Land MTW | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 126000.68110000 Zuschuss Land MTW | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 126000.78320000 MTW | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 126000.78320000 MTW | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12600014002 Atemschutztechnik FFW | | | | | |
| 126000.68120000 Atemschutztechnik FFW | 13.946,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 126000.78320000 | 18.223,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt

| 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 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -32.169,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12600015003 Mannschaftstransportwagen (MTW) FFW Obermylau | | | | | |
| 126000.78320000 Mannschaftstransportwagen (MTW) FFW Obermylau | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.621,40 | 4.621 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -4.621,40 | -4.621 |
| 12600015004 Digitale Funktechnik für Fahrzeuge | | | | | |
| 126000.68110000 Zuschuss für Digitaltechnik Fahrzeuge FFW | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 126000.78320000 Digitaltechnik für Fahrzeuge FFW | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36110015001 Brandschutztechn. Ertüchtigung der Kiga Mischka | | | | | |
| 361100.68110000 Zuschuss Brandschutztechnische Ertüchtigung Kita Mischka | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 361100.78511000 Brandschutztechnische Ertüchtigung Kiga "Mischka" | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.370,88 | 1.371 |
| 361100.78511000 Brandschutztechnische Ertüchtigung Kita Mischka | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.370,88 | -1.371 |
| 36363013001 San. Burg Mylau - Pflasterung Burghof | | | | | |
| 363630.68110000 Zuschuss Land Sanierungsmittel SDP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 363630.68130000 Zuschuss für Burg von Kulturraum | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 363630.68170000 Zuschuss für Burg von Förderverein Burg Mylau | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 363630.78170000 Zuschuss an Ev. Schulverein für Sanierung Burg Mylau | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42100013001 Inv. Zuschuss TSV "Vorwärts" 1891 für TH R.-Luxemburg-Str. | | | | | |
| 421000.78170000 Inv. Zuschuss Sanierung TH TSV "Vorwärts" 1891 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11120013001 Software Lohnprogramm Sage | | | | | |
| 111200.78310000 Lohnprogramm Sage | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111300 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|---|-------------|------------|-------------------------------------|--------------|---|
| | | 2014 | 2015 | | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 829,76 | 0 | 0,00 | 829,75 | 830 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 829,76 | 0 | 0,00 | 829,75 | -830 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.177,50 | 1.350 | 1.350,00 | 3.351,75 | 2.002 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.557,50 | 35.000 | 35.000,00 | 46.700,31 | 11.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8,74 | 0 | 0,00 | 1.184,55 | 1.185 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 47.866,19 | 4.150 | 4.150,00 | -75.457,55 | -79.608 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 96.422,21 | 40.500 | 40.500,00 | -23.391,19 | -63.891 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 214.200,88 | 180.000 | 180.000,00 | 189.785,74 | 9.786 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.056,51 | 2.200 | 2.200,00 | 4.719,42 | 2.519 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 5.853,66 | 0 | 0,00 | 7.345,42 | 7.345 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.330,23 | 8.800 | 8.800,00 | 29.597,59 | 20.798 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 240.441,28 | 191.000 | 191.000,00 | 231.448,17 | 40.448 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -144.019,07 | -150.500 | -150.500,00 | -254.839,36 | -104.339 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 998,91 | 2.500 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | -998,91 | -2.500 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -145.017,98 | -153.000 | -153.000,00 | -254.839,36 | -101.839 |

Teilhaushalt 2 Finanzen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| | | 2014 | 2015 | | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.304,50 | 1.350 | 1.350,00 | 2.039,98 | 690 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.773,51 | 35.000 | 35.000,00 | 47.377,46 | 12.377 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2,88 | 0 | 0,00 | 105,20 | 105 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.734,85 | 4.150 | 4.150,00 | -1.485,08 | -5.635 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.809,98 | 40.500 | 40.500,00 | 48.037,56 | 7.538 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 169.639,62 | 180.000 | 180.000,00 | 161.222,24 | -18.778 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.083,62 | 2.200 | 2.200,00 | 2.365,37 | 165 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.212,22 | 8.800 | 8.800,00 | 29.078,88 | 20.279 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.935,46 | 191.000 | 191.000,00 | 192.666,49 | 1.666 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -141.125,48 | -150.500 | -150.500,00 | -144.628,93 | 5.871 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.856,00 | 0 | 0,00 | 42.464,31 | 42.464 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 2 Finanzen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener |
|--|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.856,00 | 0 | 0,00 | 42.464,31 | 42.464 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.428,00 | 1.428 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 8.299,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.299,15 | 0 | 0,00 | 1.428,00 | 1.428 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -6.443,15 | 0 | 0,00 | 41.036,31 | 41.036 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -147.568,63 | -150.500 | -150.500,00 | -103.592,62 | 46.907 |

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 |
| 11130013001 Kopierer, Scanner für Finanzen | | | | | |
| 111300.78320000 Kopierer, Scanner | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11130013002 Altlastensanierung Industriebrache Hirschstein 3 | | | | | |
| 111300.68110000 Altlastensanierung Hirschstein 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 111300.78512000 Altlastensanierung Hirschstein 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11130015004 Modul Kredite und Ausleihungen | | | | | |
| 111300.78310000 Modul Kredite und Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.428,00 | 1.428 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.428,00 | -1.428 |

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung Vorjahre

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 | 1.805.459,14 | 1.419.400 | 1.419.400,00 | 24.712,42 | -1.394.688 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 270.669,25 | 350.000 | 350.000,00 | 779.044,70 | 429.045 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 31.647,91 | 0 | 0,00 | 33.469,36 | -33.496 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 218,92 | 500 | 500,00 | 4,77 | -495 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 4.395,80 | 0 | 0,00 | 18.614,93 | 18.615 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.080.743,11 | 1.769.900 | 1.769.900,00 | 822.376,82 | -947.523 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 13.232,33 | 0 | 0,00 | 28.612,99 | 28.613 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.735,88 | 15.000 | 15.000,00 | 794.966,94 | 779.967 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 670.135,81 | 550.000 | 550.000,00 | 549.290,47 | -710 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 696.104,02 | 565.000 | 565.000,00 | 1.372.870,40 | 807.870 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.384.639,09 | 1.204.900 | 1.204.900,00 | -550.493,58 | -1.755.394 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | 1.384.639,09 | 1.204.900 | 1.204.900,00 | -550.493,58 | -1.755.394 |

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|---------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| | | 2014 | 2015 | | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.750.680,48 | 1.419.400 | 1.419.400,00 | -14.819,58 | -1.434.220 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 272.918,91 | 350.000 | 350.000,00 | 741.597,34 | 391.597 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 218,92 | 500 | 500,00 | 4,77 | -495 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.328,00 | 0 | 0,00 | 4.836,75 | 4.837 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.027.146,31 | 1.769.900 | 1.769.900,00 | 731.619,28 | -1.038.281 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 12.253,82 | 15.000 | 15.000,00 | 791.924,68 | 776.925 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 684.105,58 | 550.000 | 550.000,00 | 289.759,70 | -260.240 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 696.359,40 | 565.000 | 565.000,00 | 1.081.684,38 | 516.684 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.330.786,91 | 1.204.900 | 1.204.900,00 | -350.065,10 | -1.554.965 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.917,00 | 23.300 | 23.300,00 | 26.541,00 | 3.241 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 37.917,00 | 23.300 | 23.300,00 | 26.541,00 | 3.241 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 37.917,00 | 23.300 | 23.300,00 | 26.541,00 | 3.241 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 37.917,00 | 23.300 | 23.300,00 | 26.541,00 | 3.241 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | 1.368.703,91 | 1.228.200 | 1.228.200,00 | -323.524,10 | -1.551.724 |

Teilhaushalt 4 Schule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211100 Grundschule

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|--------------|---|
| | | 2014 | 2015 | | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.381,31 | 800 | 800,00 | 7.928,79 | 7.129 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 7.728,81 | 0 | 0,00 | 7.728,79 | -7.729 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100,00 | 30,00 | -70 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.123,98 | 0 | 0,00 | 1.753,72 | 1.754 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.058,72 | 0 | 0,00 | 2.248,01 | 2.248 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 14.564,01 | 900 | 900,00 | 11.960,52 | 11.061 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 10.896,65 | 11.500 | 11.500,00 | 10.795,81 | -704 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.764,23 | 41.020 | 41.020,00 | 41.431,67 | 412 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 13.483,86 | 0 | 0,00 | 13.650,44 | 13.650 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.135,96 | 2.950 | 2.950,00 | 4.987,68 | 2.038 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 69.280,70 | 55.470 | 55.470,00 | 70.865,60 | 15.396 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -54.716,69 | -54.570 | -54.570,00 | -58.905,08 | -4.335 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.724,30 | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | -2.724,30 | -5.000 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -57.440,99 | -59.570 | -59.570,00 | -58.905,08 | 665 |

Teilhaushalt 4 Schule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| | | 2014 | 2015 | | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 652,50 | 800 | 800,00 | 200,00 | -600 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 100 | 100,00 | 30,00 | -70 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.123,98 | 0 | 0,00 | 1.195,57 | 1.196 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.058,72 | 0 | 0,00 | 2.248,01 | 2.248 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.835,20 | 900 | 900,00 | 3.673,58 | 2.774 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 10.896,65 | 11.500 | 11.500,00 | 10.795,81 | -704 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.308,41 | 41.020 | 41.020,00 | 40.248,79 | -771 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.728,57 | 2.950 | 2.950,00 | 5.390,71 | 2.441 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.933,63 | 55.470 | 55.470,00 | 56.435,31 | 965 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -49.098,43 | -54.570 | -54.570,00 | -52.761,73 | 1.808 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 4 Schule

| 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 für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,52 | 479 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 542,40 | 542 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.020,92 | 1.021 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.020,92 | -1.021 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -49.098,43 | -54.570 | -54.570,00 | -53.782,65 | 787 |

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|-------------|------------|-----------------------------|--------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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 |
| 21110013001 Regale Grundschule | | | | | |
| 211100.78320000 Regale | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21110015003 PC Sekretärin | | | | | |
| 211100.78310000 Softwarelizenzen | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,52 | 479 |
| 211100.78320000 Grundschule PC Sekretärin | 0,00 | 0 | 0,00 | 542,40 | 542 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.020,92 | -1.021 |

Teilhaushalt 5 Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111610 Bauhof
- 511100 Bauleitplanung
- 511200 Städtebauliche Maßnahmen
- 521000 Bauverwaltung
- 531000 Elektrizitätsversorgung
- 532000 Gasversorgung
- 541000 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 541100 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
- 542000 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Kreisstraße
- 542100 Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
- 543000 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Staatsstraßen
- 543100 Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen
- 544000 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen an Bundesstraßen
- 544100 Straßenbeleuchtung an Bundesstraßen
- 545100 Straßenreinigung
- 545200 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- 545300 Winterdienst an Kreisstraßen
- 545400 Winterdienst an Staatsstraßen
- 545500 Winterdienst an Bundesstraßen
- 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552000 öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
- 555600 Waldbewirtschaftung einschließlich Jagdnutzung

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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 229.067,66 | 50.000 | 50.000,00 | 206.772,64 | 156.773 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 139.911,28 | 0 | 0,00 | 148.617,70 | -149.618 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.872,89 | 2.500 | 2.500,00 | 2.381,25 | -119 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.449,34 | 22.600 | 22.600,00 | 72.790,64 | 50.191 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 141.003,44 | 163.000 | 163.000,00 | 144.009,91 | -18.990 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 87.406,58 | 104.400 | 104.400,00 | 83.208,39 | -21.192 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 562.799,91 | 342.500 | 342.500,00 | 509.162,83 | 166.663 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 195.407,89 | 199.566 | 199.566,00 | 194.485,25 | -5.081 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.957,17 | 168.382 | 168.382,00 | 146.020,41 | -22.362 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 362.032,91 | 0 | 0,00 | 365.945,90 | 365.946 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 5 Bauamt

| 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 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 16.644,11 | 12.500 | 12.500,00 | 24.564,88 | 12.065 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.846,30 | 9.600 | 9.600,00 | 128.432,87 | 118.833 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 833.888,38 | 390.048 | 390.048,00 | 859.449,31 | 469.401 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -271.088,47 | -47.548 | -47.548,00 | -350.286,48 | -302.738 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 134.706,00 | 146.000 | 146.000,00 | 0,00 | -146.000 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 130.195,77 | 133.000 | 133.000,00 | 0,00 | -133.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | 4.510,23 | 13.000 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -266.578,24 | -34.548 | -34.548,00 | -350.286,48 | -315.738 |

Teilhaushalt 5 Bauamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| | | 2014 | 2015 | | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 86.355,55 | 50.000 | 50.000,00 | 62.490,99 | 12.491 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 880,50 | 2.500 | 2.500,00 | 717,70 | -1.782 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.160,22 | 22.600 | 22.600,00 | 76.145,97 | 53.546 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 141.003,44 | 163.000 | 163.000,00 | 153.509,91 | -9.490 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.406,58 | 104.400 | 104.400,00 | 83.157,19 | -21.243 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 408.806,29 | 342.500 | 342.500,00 | 376.021,76 | 33.522 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 195.407,89 | 199.566 | 199.566,00 | 194.485,25 | -5.081 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.742,02 | 168.382 | 168.382,00 | 127.305,35 | -41.077 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.644,11 | 12.500 | 12.500,00 | 24.564,88 | 12.065 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.749,74 | 9.640 | 9.640,00 | 46.076,19 | 36.436 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461.543,76 | 390.088 | 390.088,00 | 392.431,67 | 2.344 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -52.737,47 | -47.588 | -47.588,00 | -16.409,91 | 31.178 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 86.787,67 | 0 | 0,00 | 284.354,91 | 284.355 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 62.732,39 | 0 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 20.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 5 Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener |
|--|--|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 169.520,06 | 0 | 0,00 | 285.624,91 | 285.625 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.609,01 | 0 | 0,00 | 260.381,04 | 260.381 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 106.515,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.175,68 | 0 | 0,00 | 9.110,00 | 9.110 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 229.948,33 | 0 | 0,00 | 269.491,04 | 269.491 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -60.428,27 | 0 | 0,00 | 16.133,87 | 16.134 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -113.165,74 | -47.588 | -47.588,00 | -276,04 | 47.312 |

Teilfinanzrechnung – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|--|-------------|------------|-----------------------------|--------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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 |
| 111610014001 Kauf Unimog U 20 4x4 EURO 5 mit Salzstreuer | | | | | |
| 111610.78320000 Fahrzeuge Unimog Bauhof | 106.515,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -106.515,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11161013001 Grasfängergerät Bauhof | | | | | |
| 111610.78320000 Grasfängergerät | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11161013002 Bauhof Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | |
| 111610.78320000 Kettenwarnständer mit Kette | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 111610.78320000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11161015003 Radlader | | | | | |
| 111610.78320000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51120011001 Inv. Zuschuss ModVereinb. Netzschkauer Str. 2 | | | | | |
| 511200.68110000 Mod.-Vereinb. Netzschkauer Str. 2 | 30.840,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78180000 ModVereinb. Netzschkauer Str. 2 SEP Schlusszahlung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78513000 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 10.840,00 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000 |

Teilhaushalt 5 Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51120011002 Inv. Zuschuss SDP Sanierung Brücknerstr. 30 | | | | | |
| 511200.68110000 Zuschuss Land SDP San. Brücknerstr. 30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78170000 Sanierung Brücknerstr. 30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78513000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51120013003 Sanierung Straße Burgberg SDP | | | | | |
| 511200.68110000 Zuschuss SDP Straße Burgberg | 57.512,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78512000 Sanierung Straße Burgberg SDP | 8.218,51 | 0 | 0,00 | 1.338,01 | 1.338 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 49.293,49 | 0 | 0,00 | -1.338,01 | -1.338 |
| 51120013004 Gestaltung Grundstück Heubnerring 10 SDP | | | | | |
| 511200.68110000 Zuschuss SDP Gestaltung Grundstück Heubnerring 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78512000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78513000 Gestaltung Grundstück Heubnerring 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78513000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51120013005 Privatmaßnahmen SDP | | | | | |
| 511200.68110000 Zuschuss Investitionszuwendungen Privatmaßnahmen SDP | -5.220,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78180000 Investitionszuwendungen Privatmaßnahmen SDP | -9.110,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78513000 | 15.360,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -11.470,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51120013006 Honorar SDP KEM | | | | | |
| 511200.68110000 Honorar SDP KEM | -9.614,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78512000 Honorar SDP KEM | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -9.614,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51120013007 Sanierung Friedenhain Öffentlicher Platz | | | | | |
| 511200.68110000 Zuschuss Sanierung Friedenhain | -13.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78512000 Sanierung Friedenhain | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78513000 Sanierung Friedenhain Öffentlicher Platz | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -13.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51120013008 Sanierung Gehweg Heubnerring/Reichenbacher Str. alte B 173 | | | | | |
| 511200.68110000 Sanierung Gehweg Heubnerring/Reichenbacher Str. alte B 173 | -13.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78512000 Sanierung Gehweg Heubnerring/Reichenbacher Str. alte B 173 | 0,00 | 0 | 0,00 | 141.354,39 | 141.354 |

Teilhaushalt 5 Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener |
|---|-------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 511200.78513000 Sanierung Heubnerring/Reichenbacher Str. alte B 173 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -13.600,00 | 0 | 0,00 | -141.354,39 | -141.354 |
| 51120013009 Zuweisungen Städtebauprogramme | | | | | |
| 511200.68110000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 51120014009 Sanierung Gehweg Bahnhofstraße SDP | | | | | |
| 511200.68110000 Gehweg Bahnhofstraße SDP | -42.400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78512000 Gehweg Bahnhofstraße SDP | 30.216,32 | 0 | 0,00 | 47.881,04 | 47.881 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -72.616,32 | 0 | 0,00 | -47.881,04 | -47.881 |
| 51120014010 Sanierung Gehweg Otto-Richter-Str. SDP | | | | | |
| 511200.68110000 Gehweg Otto-Richter-Str. SDP | -11.587,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78512000 Gehweg Otto-Richter-Str. SDP | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.660,99 | 27.661 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -11.587,47 | 0 | 0,00 | -27.660,99 | -27.661 |
| 51120014011 Zuschuss San. Ev.-Luth. Kirche SDP | | | | | |
| 511200.68110000 Zuschuss San. Ev.-Luth. Kirche SDP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 511200.78180000 Zuschuss San. Ev.-Luth. Kirche SDP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 52100013001 PC Bauamt | | | | | |
| 521000.78320000 PC Bauamt | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54100012001 Straßenbau August-Bebel-Straße | | | | | |
| 541000.68110000 Sanierung August-Bebel-Straße | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 Straßenbau August-Bebel-Straße | 0,00 | 0 | 0,00 | -274,71 | -275 |
| 541000.78512000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 274,71 | 275 |
| 54100012002 Straßenbau Ringstraße | | | | | |
| 541000.68110000 Sanierung Ringstraße 1. Teil | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 Straßenbau Ringstraße | 0,00 | 0 | 0,00 | -243,01 | -243 |
| 541000.78512000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 5 Bauamt

| 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 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 243,01 | 243 |
| 54100012003 Straßenbau Herbert-Andrae-Straße | | | | | |
| 541000.78512000 Straßenbau Herbert-Andrae-Straße | 0,00 | 0 | 0,00 | -538,86 | -539 |
| 541000.78512000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 538,86 | 539 |
| 54100012004 Straßenbau Obere Lambziger Straße | | | | | |
| 541000.68110000 Obere Lambziger Str. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 Obere Lambziger Str. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54100013005 Sanierung Karl-Marx-Ring + Brücke | | | | | |
| 541000.68110000 Sanierung Karl-Marx-Ring + Brücke | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 Sanierung Karl-Marx-Ring + Brücke | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54100013006 Straßenentwässerungsanteil AZV | | | | | |
| 541000.78512000 Straßenentwässerungsanteil August-Bebel-Straße | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 Straßenentwässerungsanteil Ringstr. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 Straßenentwässerungsanteil Herbert-Andrae-Straße | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54100013007 Straßenbau Karlstraße | | | | | |
| 541000.78512000 Karlstraße | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54100015005 Gehweg Markt | | | | | |
| 541000.78512000 Gehweg Markt | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.941,27 | 9.941 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -9.941,27 | -9.941 |
| 54100015006 Friedhofstraße mit Stützmauer | | | | | |
| 541000.68110000 Friedhofstraße mit Stützmauer | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541000.78512000 Friedhofstraße mit Stützmauer | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 5 Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener |
|---|-----------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | Ansatz 2015 | 2015 | Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54100015007 Rückzahlung Zuweisung Buswarte Reichenbacher Str. | | | | | |
| 541000.68110000 Zuweisung Buswarte | 0,00 | 0 | 0,00 | -407,15 | -407 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | -407,15 | -407 |
| 54110013001 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen | | | | | |
| 541100.78513000 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54110014002 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen | | | | | |
| 541100.78513000 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen Zick-Zack-Weg Lohe/Seifenbach | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541100.78513000 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen allgemein | -1.132,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541100.78513000 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541100.78513000 Straßenbeleuchtung August-Bebel-Straße | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541100.78513000 Straßenbeleuchtung Ringstraße | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 541100.78513000 Straßenbeleuchtung Friedhofstraße | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.132,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54210013001 Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen Obermylauer Berg | | | | | |
| 542100.78513000 Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen Obermylauer Berg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 542100.78513000 Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54310013001 Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen | | | | | |
| 543100.78513000 Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 54400013001 Buswartehäuschen an Bundesstraße Netzschkauer Str. 48 | | | | | |
| 544000.78511000 Buswartehäuschen an Bundesstraße Netzschkauer Str. 48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55100013001 Mahnmal Grünfläche Reichenbacher Str. | | | | | |
| 551000.78513000 Mahnmal Grünfläche Reichenbacher Str. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 55560013001 Verkauf Waldgrundstück Gem. Schneidenbach | | | | | |
| 555600.68210000 Verkauf Waldgrundstück Gem. Schneidenbach | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 6 Hochwasser

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 711000 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung
 712000 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
 721000 Besondere Schadensereignisse Schulen
 736000 Besondere Schadensereignisse Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 742000 Besondere Schadensereignisse Sportförderung
 751000 Besondere Schadensereignisse Räumliche Planung und Entwicklung
 754000 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen
 755000 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege

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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.872,31 | 2.872 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.872,31 | 2.872 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige planmäßige Abschreibungen | 2.872,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.872,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.872,31 | 0 | 0,00 | 2.872,31 | 2.872 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 6 Hochwasser

| 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 |
| 10 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10) | -2.872,31 | 0 | 0,00 | 2.872,31 | 2.872 |

Teilhaushalt 6 Hochwasser

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|--|---|--------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| | | 2014 | 2015 | | 2015 | |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 413.366,04 | 0 | 0,00 | 1.609.282,51 | 1.609.283 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.264,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 448.630,91 | 0 | 0,00 | 1.609.282,51 | 1.609.283 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 647.965,16 | 0 | 0,00 | 1.716.833,55 | 1.716.834 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 647.965,16 | 0 | 0,00 | 1.716.833,55 | 1.716.834 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -199.334,25 | 0 | 0,00 | -107.551,04 | -107.551 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Teilhaushalt 6 Hochwasser

| 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 für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9) | -199.334,25 | 0 | 0,00 | -107.551,04 | -107.551 |

| Aktivseite | 2015 | 2014 | Passivseite | 2015 | 2014 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | in Euro | | | in Euro | |
| 1. Anlagevermögen | 22.454.197,48 | 22.784.478,90 | 1. Kapitalposition | 10.594.973,51 | 11.237.737,91 |
| a) Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.883,93 | 4.891,12 | a) Basiskapital | 10.538.153,92 | 10.538.153,92 |
| b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 242.159,97 | 159.752,37 | b) Rücklagen | 56.819,59 | 699.583,99 |
| c) Sachanlagevermögen | 18.461.207,64 | 18.786.675,62 | aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 96.440,69 |
| aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 3.991.163,02 | 4.038.609,76 | bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 56.819,59 | 603.143,30 |
| bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 3.975.982,75 | 4.047.042,75 | cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| cc) Infrastrukturvermögen | 10.064.792,59 | 10.133.668,68 | dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| dd) Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | c) Fehlbeträge | 0,00 | 0,00 |
| ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 145.996,61 | 179.722,75 | bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere | 193.306,23 | 197.092,91 | cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 89.966,44 | 190.538,77 | 2. Sonderposten | 4.985.036,56 | 4.919.318,98 |
| d) Finanzanlagevermögen | 3.745.945,94 | 3.833.159,79 | a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen | 4.898.114,44 | 4.818.805,71 |
| aa) Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | b) Sonderposten für Investitionsbeiträge | 52.144,43 | 61.807,75 |
| bb) Beteiligungen | 3.745.945,94 | 3.833.159,79 | c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| cc) Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | d) Sonstige Sonderposten | 34.777,69 | 38.705,52 |
| dd) Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 3. Rückstellungen | 4.616.866,61 | 6.246.514,89 |
| ee) Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 131.123,88 | 79.330,47 |
| 2. Umlaufvermögen | 306.231,60 | 674.630,22 | b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0,00 | 0,00 |
| a) Vorräte | 321,65 | 732,60 | c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 286.838,91 | 480.404,75 | d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG | 0,00 | 0,00 |
| c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens | 19.071,04 | 59.794,12 | e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| d) Liquide Mittel | 0,00 | 133.698,75 | f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 543,97 | 858,71 | g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 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 | 0,00 | 0,00 |
| BILANZSUMME AKTIVA | 22.760.973,05 | 23.459.967,83 | i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 |
| | | | j) sonstige Rückstellungen | 4.485.742,73 | 6.167.184,42 |
| | | | 4. Verbindlichkeiten | 2.564.691,37 | 1.056.396,05 |
| | | | a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | | | b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.038.926,29 | 658.938,39 |
| | | | c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| | | | d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 158.330,92 | 169.072,04 |
| | | | e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 253.816,42 | 4.200,25 |
| | | | f) Sonstige Verbindlichkeiten | 113.617,74 | 224.185,37 |
| | | | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -595,00 | 0,00 |
| | | | BILANZSUMME PASSIVA | 22.760.973,05 | 23.459.967,83 |



Raphael Kürzinger
Oberbürgermeister

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen 0,00 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

Hinweise zum Jahresabschluss 2015 – Mylau

Diese Hinweise enthalten einige wichtige Erläuterungen zum Jahresabschluss, erfüllen jedoch nicht die Anforderungen an Anhang und Rechenschaftsbericht.

Für die Stadt Mylau existiert kein beschlossener Haushaltsplan für das Jahr 2015. Die im Programm eingetragenen Werte stellen einen Entwurf dar, der jedoch keinen Bezug zu den tatsächlichen Rechnungsergebnissen besitzt.

Der Jahresabschluss 2013 wurde im November 2020 erstellt und zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt übergeben. Die Feststellung soll gemeinsam mit den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 erfolgen.

Die Erarbeitung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte unter Beachtung der Vorschriften der SächsGemO, der SächsKomHVO-Doppik vom 08.02.2008, der erlassenen Verwaltungsvorschriften und Verlautbarungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI). Besondere Beachtung fanden die im Internet (www.kommunale-verwaltung.sachsen.de) veröffentlichten Hinweise des SMI. Hinzu kommt die Bewertungsrichtlinie der Stadt Mylau.

Nach § 88 Abs. 5 SächsGemO darf die Gemeinde bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2018 auf die Erstellung des Anhangs, des Rechenschaftsberichtes, der Anlagenübersicht, der Verbindlichkeitenübersicht, der Forderungsübersicht, der Übersicht der in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen und die Übersicht nach § 88 Abs. 4 SächsGemO verzichten. Von dieser Erleichterungsmöglichkeit wird für diesen Jahresabschluss Gebrauch gemacht.

Zum besseren Verständnis werden nachfolgend einige wesentliche Hinweise zu den Besonderheiten des Jahres 2015 ausgeführt.

Im Juni 2013 wurden in der Stadt umfangreiche Infrastruktureinrichtungen durch Hochwasser zerstört. Die Auswirkungen dieses Ereignisses waren im Rahmen der Haushaltsabwicklung gesondert zu berücksichtigen. Hierfür sind im Sonderergebnis entsprechende Produktbereiche zur Verwendung freigegeben wurden. Zur besseren Abgrenzung dieser Aufwendungen wurde ein zusätzlicher Teilhaushalt 6 – Hochwasser Juni 2013 gebildet.

Dem Jahresabschluss 2015 liegen die gesetzlichen Vorschriften zugrunde, die zum damaligen Zeitpunkt gültig waren. Das betrifft besonders die SächsGemO und die SächsKomHVO-Doppik.

Das Jahr 2015 war durch eine Rückzahlung und Verzinsung der Gewerbesteuer geprägt, die das Haushaltsvolumen der Stadt übersteigt. Zum teilweisen Ausgleich erfolgte die Beantragung und Zahlung von Bedarfszuweisungen.

Im Ergebnis schließt der Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.172.827,15 EUR ab. Dieser Fehlbetrag wird mit dem Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 1.530.062,75 EUR verrechnet. Der verbleibende Fehlbetrag wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis-

ses in Höhe von 96.440,69 EUR und mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 546.323,71 EUR verrechnet.

1. Hinweise zur Bilanz

Es findet grundsätzlich die Methode der linearen Abschreibung Anwendung, vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR bilanziert.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik wirklichkeitsgetreu. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag (31.12.2015) entstanden sind, wurden berücksichtigt auch wenn sie erst nach dem Abschlussstichtag bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Das Anlagevermögen wurde grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. In den Fällen in denen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ermittelbar bzw. nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand ermittelbar waren, wurden Ersatzwerte bzw. Schätzwerte gebildet.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Für gleichwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens existieren Festwerte.

Für die Berichtigung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse wurde entsprechend § 62 SächsKomHVO eine Wesentlichkeitsgrenze in Höhe von 0,1% der Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 (18.636.886,22) festgelegt. Fehlende Vermögensgegenstände wurden zum Restbuchwert erfasst, doppelte Vermögensgegenstände ausgebucht. Diese Wertveränderungen erfolgten durch Verrechnung mit dem Basiskapital, so dass das Jahresergebnis nicht beeinflusst wurde.

Die in der Bilanz enthaltenen Veränderungen entwickelten sich aus dem Rechnungswesen des Jahres 2015 und sind in der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2015 dokumentiert.

1.1. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen - Aktivseite

1.1.1. Anlagevermögen

1.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind. Hierzu zählen u.a. entgeltlich erworbene DV-Software und deren Lizenzen, Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte.

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| a) | Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.891,12 EUR | 4.883,93 EUR | - 7,19 EUR |

Im Jahresergebnis erfolgten Veränderungen durch die Neuanschaffung von verschiedener Software in Höhe von 1.906,52 EUR getätigt.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2015 1.913,71 EUR.

1.1.1.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik dürfen Zuwendungen, die die Kommune im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte für Investitionen geleistet hat, als Sonderposten aktiviert werden (Wahlrecht).

Bis zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz geleistete Investitionszuwendungen werden nicht bilanziert.

Ab dem Jahr 2013 werden geleistete Investitionszuwendungen ab einem Betrag von 10.000 EUR pro Zuwendung bilanziert und über 10 Jahre abgeschrieben.

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| b) | Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 159.752,37 EUR | 242.159,97 EUR | 82.407,60 EUR |

In dieser Position werden die im Rahmen der Stadtumbaumaßnahmen ausgerechten Fördermittel sowie andere Zuschüsse für private Investitionen bilanziert.

Im Jahr 2015 wurden Abschreibungen in Höhe von 22.952,40 EUR als Aufwand in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

1.1.1.3. Sachanlagevermögen

Insgesamt wird für die Stadt Mylau zum Jahresende 2015 ein Sachanlagevermögen in Höhe von 18.461.207,64 EUR bilanziert. Gegenüber der Eröffnungsbilanz 2015 verringerte sich diese Position um 325.467,98 EUR. Nachfolgend wird auf die einzelnen Positionen näher eingegangen.

1.1.1.3.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| aa) | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 4.038.609,76 EUR | 3.991.163,02 EUR | - 47.446,74 EUR |
| aa) 1. | Grünflächen | 1.539.782,97 EUR | 1.492.336,23 EUR | - 47.446,74 EUR |
| aa) 2. | Ackerland | 429.528,11 EUR | 429.528,11 EUR | - EUR |
| aa) 3. | Wald und Forsten | 1.812.337,29 EUR | 1.812.337,29 EUR | - EUR |
| aa) 4. | Schutz- und Ausgleichsflächen | - EUR | - EUR | - EUR |
| aa) 5. | Gewässer | 590,90 EUR | 590,90 EUR | - EUR |
| aa) 6. | Sonstige unbebaute Grundstücke | 256.370,49 EUR | 256.370,49 EUR | - EUR |

Veränderungen der Bilanzpositionen ergibt sich aus den Abgängen der Flur-Nr. 822/54, Teil von Flur-Nr. 822/52, Teil von Flur-Nr. 443, Teil von Flur-Nr. 411, Teil von Flur-Nr. 723/10, Flur-Nr. 359/1 alle Gem. Mylau, Teil von Flur-Nr. 64/18 Gem. Obermylau und von Teil von Flur-Nr. 152/a Gem. Kleingera.

1.1.1.3.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| bb) | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 4.047.042,75 EUR | 3.975.982,75 EUR | - 71.060,00 EUR |
| bb) 1. | Wohnbauten | 15.686,00 EUR | 15.686,00 EUR | - EUR |
| bb) 2. | Soziale Einrichtungen | 252.567,57 EUR | 244.436,16 EUR | - 8.131,41 EUR |
| bb) 3. | Schulen | 697.814,11 EUR | 685.434,02 EUR | - 12.380,09 EUR |
| bb) 4. | Kulturanlagen | 17.252,00 EUR | 17.252,00 EUR | - EUR |
| bb) 5. | Sportanlagen | 1.026.347,48 EUR | 1.004.932,29 EUR | - 21.415,19 EUR |
| bb) 6. | Gartenanlagen | 370.517,43 EUR | 370.517,43 EUR | - EUR |
| bb) 7. | Verwaltungsgebäude | 346.626,45 EUR | 341.260,29 EUR | - 5.366,16 EUR |
| bb) 8. | Sonstige Gebäude | 1.320.231,71 EUR | 1.296.464,56 EUR | - 23.767,15 EUR |

Insgesamt verringert sich die Bilanzposition um 71.060,00 EUR. Neben den planmäßigen Abschreibungen erfolgten Wertänderungen aufgrund von Grundstücksveräußerung.

Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen:

Die dargestellte Wertänderung beruht auf der planmäßigen Abschreibung der gebuchten Vermögensgegenstände.

Bebaute Grundstücke mit Schulen:

Die dargestellte Wertänderung beruht auf der planmäßigen Abschreibung der gebuchten Vermögensgegenstände.

Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen:

Die dargestellte Wertänderung beruht auf der planmäßigen Abschreibung der gebuchten Vermögensgegenstände.

Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden:

Die dargestellte Wertänderung beruht auf der planmäßigen Abschreibung der gebuchten Vermögensgegenstände.

Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden:

Die Verringerung dieser Bilanzposition erfolgte durch die Veräußerung von Flur-Nr. 389/21 Gem. Mylau (686,40 EUR). Weiterhin sind planmäßige Abschreibungen in Höhe von 23.080,75 EUR gebucht.

1.1.1.3.3. Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen u.a. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Stützmauern.

Die Aufgaben der Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserversorgung sind an Unternehmen bzw. Zweckverbände ausgelagert. Somit sind diese Positionen in der Eröffnungsbilanz der Stadt im Finanzanlagevermögen enthalten.

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| cc) | Infrastrukturvermögen | 10.133.668,68 EUR | 10.064.792,59 EUR | - 68.876,09 EUR |
| cc) 1. | Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen | 2.492.590,00 EUR | 2.440.083,83 EUR | - 52.506,17 EUR |
| cc) 2. | Gleisanlagen | - EUR | - EUR | - EUR |
| cc) 3. | Stromversorgungsanlagen | - EUR | - EUR | - EUR |
| cc) 4. | Gasversorgungsanlagen | - EUR | - EUR | - EUR |
| cc) 5. | Wasserversorgungsanlagen | - EUR | - EUR | - EUR |
| cc) 6. | Abfallbeseitigungsanlagen | - EUR | - EUR | - EUR |
| cc) 7. | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | - EUR | - EUR | - EUR |
| cc) 8. | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 7.598.977,02 EUR | 7.585.820,75 EUR | - 13.156,27 EUR |
| cc) 9. | Sonstiges Infrastrukturvermögen | 42.101,66 EUR | 38.888,01 EUR | - 3.213,65 EUR |

Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen:

Die dargestellte Wertänderung beruht auf der planmäßigen Abschreibung der gebuchten Vermögensgegenstände.

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen:

In dieser Bilanzposition wurde die Fertigstellung der Baumaßnahmen Gehwege Bahnhofstraße, Gehwege Reichenbacher Straße, Gehwege Heubnerring und Gehwege Otto-Richter-Straße in einem Wertumfang von insgesamt 248.956,05 EUR aktiviert. Planmäßige Abschreibungen sind im Wertumfang von 262.112,32 EUR angefallen.

Sonstiges Infrastrukturvermögen:

Die dargestellte Wertänderung beruht auf der planmäßigen Abschreibung der gebuchten Vermögensgegenstände.

1.1.1.3.4. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | |
| ff) | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 179.722,75 EUR | 145.996,61 EUR | - 33.726,14 EUR |
| | | | | |
| 1. | Fahrzeuge | 173.752,57 EUR | 141.081,58 EUR | - 32.670,99 EUR |
| 2. | Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen | 5.970,18 EUR | 4.915,03 EUR | - 1.055,15 EUR |

In dieser Bilanzposition wird bewegliches Sachanlagevermögen entsprechend der aufgeführten Kategorien erfasst.

Die Fahrzeuge beinhalten überwiegend die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr und des Bauhofes.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 erfolgte die Aufnahme der Vermögensgegenstände ab Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag in Höhe von 410,00 EUR.

Fahrzeuge:

In dieser Bilanzposition erfolgte eine Wertsteigerung in Höhe von 4.621,40 EUR durch den Ankauf eines Fahrzeuges für die Feuerwehr.

Die planmäßigen Abschreibungen für die vorhandenen Fahrzeuge betragen 37.292,39 EUR.

Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen:

Die dargestellte Wertänderung beruht auf der planmäßigen Abschreibung der gebuchten Vermögensgegenstände.

1.1.1.3.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| gg) | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere | 197.092,91 EUR | 193.306,23 EUR | - 3.786,68 EUR |
| 1. | Schulausstattung | 47.111,84 EUR | 46.146,71 EUR | - 965,13 EUR |
| 2. | Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten | - EUR | - EUR | - EUR |
| 3. | Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen | - EUR | - EUR | - EUR |
| 4. | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 149.981,07 EUR | 147.159,52 EUR | - 2.821,55 EUR |

Zu dieser Position wurden alle beweglichen Sachanlagen, soweit sie nicht zu den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen gehören bzw. dem Umlaufvermögen zugerechnet werden, bilanziert.

Schulausstattung:

Die dargestellte Wertänderung beruht auf der planmäßigen Abschreibung der gebuchten Vermögensgegenstände.

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Diese Position umfasst alle bisher nicht aufgeführten Vermögensgegenstände der Stadtverwaltung die den Betriebs- und Geschäftsausstattungen zuzurechnen sind. Diese betreffen alle Produkte. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Anschaffung von Computertechnik in Höhe von 8.755,11 EUR.

Die planmäßigen Abschreibungen dieser Bilanzposition betragen 11.576,66 EUR.

1.1.1.3.6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| hh) | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 190.538,77 EUR | 89.966,44 EUR | - 100.572,33 EUR |
| 1. | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | - EUR | 11.998,02 EUR | 11.998,02 EUR |
| 2. | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 95.178,77 EUR | 77.968,42 EUR | - 17.210,35 EUR |
| 3. | Anlagen im Bau für sonstige Baumaßnahmen | 95.360,00 EUR | - EUR | - 95.360,00 EUR |

Unter dieser Bilanzposition werden alle Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für Vermögensgegenstände aufgeführt, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren bzw. die sich noch nicht in einem betriebsbereiten Zustand befanden.

Die Anlagen im Bau umfassen zum Bilanzstichtag 31.12.2015 nachfolgende begonnene Investitionsmaßnahmen:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Burgauffahrt | 9.556,52 EUR |
| 2. Sanierung Kita Mischka | 11.998,02 EUR |
| 3. Sanierung Ringstraße | 15.992,40 EUR |
| 4. Sanierung Herbert-Andreae-Straße | 22.128,04 EUR |
| 5. Sanierung Obere Lambziger Straße | 188,56 EUR |
| 6. Sanierung Markt | 9.941,27 EUR |
| 7. Sanierung August-Bebel-Straße | 20.161,63 EUR |

1.1.1.3.7. Finanzanlagevermögen

Unter den Finanzanlagen werden alle Beteiligungen der Stadt an Unternehmen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere verstanden. Diese sind mit dem anteiligen Eigenkapital bilanziert. Die dargestellten Änderungen spiegeln den Geschäftserfolg der jeweiligen Beteiligung im Wirtschaftsjahr 2015 dar.

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| d) | Finanzanlagevermögen | 3.833.159,79 EUR | 3.745.945,94 EUR | - 87.213,85 EUR |
| aa) | Anteile an verbundenen Unternehmen | - EUR | - EUR | - EUR |
| bb) | Beteiligungen | 3.833.159,79 EUR | 3.745.945,94 EUR | - 87.213,85 EUR |
| cc) | Sondervermögen | - EUR | - EUR | - EUR |
| dd) | Ausleihungen | - EUR | - EUR | - EUR |
| ee) | Wertpapiere | - EUR | - EUR | - EUR |

Beteiligungen:

Zu den Beteiligungen werden Zweckverbände und Unternehmen in privater Rechtsform gezählt, bei denen die Stadt keine Stimmenmehrheit (Anteil kleiner/gleich 50%) besitzt.

| | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| bb) | Beteiligungen | 3.833.159,79 EUR | 3.745.945,94 EUR | - 87.213,85 EUR |
| 1. | Zweckverband Kommunales Studieninstitut | 772,97 EUR | 722,13 EUR | - 50,84 EUR |
| 2. | AZV Reichenbacher Land | 855.452,13 EUR | 796.538,54 EUR | - 58.913,59 EUR |
| 3. | Zweckverband "Wasser und Abwasser Vogtland" (Teilbilanz Wasserversorgung) | 368.191,55 EUR | 334.245,40 EUR | - 33.946,15 EUR |
| 4. | Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen (KVES) | 2.270.211,03 EUR | 2.275.714,07 EUR | 5.503,04 EUR |
| 5. | KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbh an der envia | 338.532,11 EUR | 338.725,80 EUR | 193,69 EUR |

Die Stadt Mylau ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen.

Insgesamt haben sich die Beteiligungen der Stadt im Wirtschaftsjahr 2015 negativ entwickelt und einen Wertverlust in Höhe von 87.213,85 EUR erwirtschaftet.

1.1.2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen werden alle Vermögensgegenstände gezählt, die der Stadt Mylau zur kurzfristigen Nutzung zur Verfügung stehen. Dazu gehören Vorräte, Forderungen und Liquide Mittel.

1.1.2.1. Vorräte

Als Vorräte werden Waren und Güter bezeichnet, die zum Verbrauch, Verzehr oder zur Verarbeitung in den Ämtern gelagert werden. Außerdem gehören Grundstücke und Gebäude, die innerhalb des nächsten Jahres veräußert werden sollen, ebenfalls zum Umlaufvermögen.

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a) | Vorräte | 732,60 EUR | 321,65 EUR | - 410,95 EUR |
| 1. | Betriebsstoffe | 732,60 EUR | 321,65 EUR | - 410,95 EUR |
| 2. | Rohstoffe und Fertigungsmaterial | - EUR | - EUR | - EUR |

Zu den Betriebsstoffen gehören die zum Bilanzstichtag verbleibenden Ölmengen in den Tanks der Gebäude, die über eine Ölheizung verfügen. Hierzu zählt das Gebäude der Feuerwache Obermylau.

1.1.2.2. Forderungen

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| b) | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 480.404,75 EUR | 286.838,91 EUR | - 193.565,84 EUR |
| c) | Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens | 59.794,12 EUR | 19.071,04 EUR | - 40.723,08 EUR |

Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert.

Wertberichtigungen:

Das Haushaltsjahr 2015 ist das letzte Jahr in dem die Stadt Mylau als eigene Stadt existierte. Mit dem 01.01.2016 erfolgte die Fusion mit der Stadt Reichenbach zu einer neuen Stadt. Aufgrund der damit verbundenen Besonderheiten bei der Bewirtschaftung der offenen Forderungen (Mandantenwechsel ab 2016 und damit verbunden keine Auskünfte zu Zahlungen auf offene Posten ab dem Jahr 2016 im Haushaltsprogramm von Mylau) war die Wertberichtigung in der bisherigen Form nur mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand verbunden. Zur Verringerung des Aufwandes wurde der gesamte rückständige Betrag komplett in die zweifelhaften Forderungen umgebucht und die Einzelwertberichtigungen entsprechend des Alters durchgeführt.

Die Forderungen für die Einzelwertberichtigungen werden entsprechend ihres Alters wie folgt berichtet:

| | |
|--|------------------------------------|
| Forderungen aus dem lfd. Jahr (2015) | keine EWB |
| Forderungen aus dem Vorjahr (2014) | EWB in Höhe von 10% der Forderung |
| Forderungen aus dem Vorvorjahr (2013) | EWB in Höhe von 50% der Forderung |
| Forderungen aus dem Vorvorvorjahr (2012) | EWB in Höhe von 75% der Forderung |
| alle älteren Forderungen (bis 2011) Forderung | EWB in Höhe von 100% der Forderung |

Dabei erfolgt eine Trennung nach öffentlich-rechtlichen Forderungen und privatrechtlichen Forderungen.

Die PWB erfolgt für alle nicht einzelwertberichtigten Forderungen für die öffentlich-rechtlichen Forderungen mit einem Prozentsatz von 4,00 % und für die privatrechtlichen Forderungen mit 18,87%. Grundlage für die Ermittlung dieser Prozentsätze bildeten die Jahresrechnungen der Jahre 2012 bis 2014.

Nachfolgend sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen auf einzelne Forderungsarten aufgegliedert:

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| b) | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 480.404,75 EUR | 286.838,91 EUR | - 193.565,84 EUR |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Benutzungsgebühren und Beiträgen | 2.756,00 EUR | - 80,70 EUR | - 2.836,70 EUR |
| 2. | zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 8.422,43 EUR | 39.947,38 EUR | 31.524,95 EUR |
| 3. | Forderungen aus Grundsteuern | 6.204,84 EUR | - EUR | - 6.204,84 EUR |
| 4. | Forderungen aus Gewerbesteuer | 13.241,73 EUR | - EUR | - 13.241,73 EUR |
| 5. | Forderungen aus Vergnügungssteuer | 6.373,45 EUR | - EUR | - 6.373,45 EUR |
| 6. | Forderungen aus Hundesteuer | 716,67 EUR | - EUR | - 716,67 EUR |
| 7. | zweifelhafte Steuerforderungen | 72.490,10 EUR | 159.020,00 EUR | 86.529,90 EUR |
| 8. | Forderungen aus Transferleistungen | 4.722,00 EUR | 4.534,02 EUR | - 187,98 EUR |
| 9. | Forderungen aus Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer | 36.943,80 EUR | 16.137,01 EUR | - 20.806,79 EUR |
| 10. | Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen | 2.328,23 EUR | 1.459,61 EUR | - 868,62 EUR |
| | Zweifelhafte Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen | - EUR | 1.663,75 EUR | 1.663,75 EUR |
| 11. | Forderungen aus Zuschüssen | 344.022,19 EUR | 115.919,56 EUR | - 228.102,63 EUR |
| 12. | EWB zweifelhafter öffentl.-rechtl. Forderungen | - 20.563,37 EUR | - 51.054,80 EUR | - 30.491,43 EUR |
| 13. | PWB öffentl.-rechtl. Forderungen | - 3.174,09 EUR | - 706,92 EUR | 2.467,17 EUR |
| 14. | kreditorische Debitoren öffentl.-rechtl. Forderungen | 203,80 EUR | - EUR | - 203,80 EUR |
| 15. | debitorische Kreditoren sonstige Forderungen | 5.716,97 EUR | - EUR | - 5.716,97 EUR |

Die Forderungen aus Zuschüssen beinhalten Zahlungen für Zuschüsse für die Beseitigung der Hochwasserschäden in Höhe von 115.919,56 EUR.

Die privatrechtlichen Forderungen sind in nachfolgender Übersicht dargestellt:

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|-----------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | |
| c) | Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens | 59.794,12 EUR | 19.071,04 EUR | - 40.723,08 EUR |
| 1. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 58.026,45 EUR | - EUR | - 58.026,45 EUR |
| 2. | zweifelhafte privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - EUR | - EUR | - EUR |
| 3. | EWB zweifelhafter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - EUR | - EUR | - EUR |
| 4. | sonstige privatrechtliche Forderungen | 4.544,28 EUR | 40,00 EUR | - 4.504,28 EUR |
| 5. | zweifelhafte sonstige privatrechtliche Forderungen | 1.303,49 EUR | 19.193,89 EUR | 17.890,40 EUR |
| 6. | EWB zweifelhafter sonstiger Forderungen | - EUR | - EUR | - EUR |
| 7. | Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnungen | - EUR | - EUR | - EUR |
| 8. | Allgemeine Forderungen | - 1.443,36 EUR | 555,01 EUR | 1.998,37 EUR |
| 9. | Durchlaufende Gelder | - EUR | - EUR | - EUR |
| 10. | EWB zweifelhafter privatrechtl. Forderungen | - 427,44 EUR | - 880,22 EUR | - 452,78 EUR |
| 11. | PWB privatrechtlicher Forderungen | - 3.076,66 EUR | - 132,63 EUR | 2.944,03 EUR |
| 12. | kreditorische Debitoren privatrechtliche Forderungen | 867,36 EUR | 294,99 EUR | - 572,37 EUR |

1.1.2.3. Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Bankbestände der Stadt Mylau.

Nachfolgend ist eine Übersicht aller liquider Mittel dargestellt.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert.

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| d) | Liquide Mittel | 133.698,75 EUR | - EUR | - 133.698,75 EUR |
| 1. | 17110000 Girokonto | 32.487,87 EUR | - EUR | - 32.487,87 EUR |
| 2. | 17110006 Kameradschaftskasse FFW Mylau | 3.697,02 EUR | - EUR | - 3.697,02 EUR |
| 3. | 17110007 Kameradschaftskasse FFW Obermylau | 801,24 EUR | - EUR | - 801,24 EUR |
| 4. | 17210000 Tagesgeldkonto | 95.000,00 EUR | - EUR | - 95.000,00 EUR |
| 5. | 17310000 Bargeld | 1.712,62 EUR | - EUR | - 1.712,62 EUR |

Aufgrund der überdurchschnittlichen Gewerbesteuerrückzahlung einschließlich Verzinsung hatte die Stadt Mylau keinen positiven Kontosaldo zum Bilanzstichtag. Insgesamt wurde das Girokonto mit einem Bestand von – 1.491.554,68 EUR geführt. Dieser negative Bestand wird in der Bilanz unter der Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen dargestellt.

Insgesamt verringerte sich der Bestand an liquiden Mitteln um 1.625.253,43 EUR.

Diese Bilanzposition korrespondiert mit der Entwicklung der in der Finanzrechnung 2015 dargestellten Einzahlungen und Auszahlungen.

1.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen, erfasst.

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 858,71 EUR | 543,97 EUR | - 314,74 EUR |

Die dargestellten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten überwiegend die Zahlungen für Softwarepflege.

2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen – Passivseite

2.1. Kapitalposition

In der Kapitalposition wird das Ergebnis des Haushaltsjahres dargestellt. Die Veränderungen im Jahresabschluss 2015 sind auf das Jahresergebnis zurückzuführen. Insgesamt verringert sich die Kapitalposition um 642.764,40 EUR.

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Kapitalposition | 11.237.737,91 EUR | 10.594.973,51 EUR | - 642.764,40 EUR |
| a) | Basiskapital | 10.538.153,92 EUR | 10.538.153,92 EUR | - EUR |
| b) | Rücklagen | 699.583,99 EUR | 56.819,59 EUR | - 642.764,40 EUR |
| c) | Fehlbeträge | - EUR | - EUR | - EUR |

2.1.1. Basiskapital

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| a) | Basiskapital | 10.538.153,92 EUR | 10.538.153,92 EUR | - EUR |

Im Jahresabschluss 2015 erfolgte keine Veränderung des Basiskapitals.

2.1.2. Rücklagen

Im Jahresergebnis 2015 wird im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 2.172.827,15 EUR ausgewiesen.

Im Sonderergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 1.530.062,75 EUR ausgewiesen. Dieser wird mit dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 642.764,40 EUR wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (96.440,69 EUR) und mit Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (546.323,71 EUR) verrechnet.

Somit ergibt sich ein Rücklagenbestand aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 56.819,59 EUR.

2.1.3. Fehlbeträge

Die im Jahresabschluss 2015 ausgewiesenen Fehlbeträge wurden vollständig mit vorhandenen Rücklagen verrechnet.

2.2. Sonderposten

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2. | Sonderposten | 4.919.318,98 EUR | 4.985.036,56 EUR | 65.717,58 EUR |
| a) | Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen | 4.818.805,71 EUR | 4.898.114,44 EUR | 79.308,73 EUR |
| b) | Sonderposten für Investitionsbeiträge | 61.807,75 EUR | 52.144,43 EUR | - 9.663,32 EUR |
| c) | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | - EUR | - EUR | - EUR |
| d) | Sonstige Sonderposten | 38.705,52 EUR | 34.777,69 EUR | - 3.927,83 EUR |

Als Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen werden erhaltene und verwendete Zuwendungen für bis zum Bilanzstichtag abgeschlossene Baumaßnahmen und erworbene Vermögensgegenstände ausgewiesen. Diese Sonderposten werden in Abhängigkeit des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die im Haushaltsjahr 2015 ausgereichten Investiven Schlüsselzuweisungen betragen insgesamt 26.541,00 EUR. Diese wurden für investive Maßnahme verwendet. Nach § 40 Abs. 2 SächsKomHVO i.V.m. § 63 Abs. 8 SächsKomHVO wurde ein Sammelsonderposten gebildet der über 20 Jahre aufgelöst wird.

Weitere Veränderungen der Sonderposten basieren auf nachfolgend dargestellten Veränderungen durch die Aktivierung der Sonderposten nach Fertigstellung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

1. Rückzahlung Zuwendungen Buswartehäuschen - 407,15 EUR
2. Sonderposten für Zuschuss Markt 9 12.288,00 EUR
3. Sonderposten für Zuschuss Netzschkauer Str. 2 60.000,00 EUR
4. Sonderposten für Gehwege Reichenbacher Str. 70.297,10 EUR
5. Sonderposten für Gehwege Bahnhofstraße 59.006,17 EUR
6. Sonderposten für Gehwege Heubnerring 40.146,60 EUR
7. Sonderposten für Gehwege Otto-Richter-Straße 29.718,98 EUR

Für die Sonderposten sind planmäßige Abschreibungen (ohne Sonderposten für Investive Schlüsselzuweisungen) in Höhe von 184.907,76 EUR gebucht. Aufgrund der Rückzahlung der Fördermittel für die Buswartehäuschen erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von 122,15 EUR.

Die Sonderposten für Investitionsbeiträge werden anhand der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Wertänderung basiert auf den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 9.663,32 EUR.

Die sonstigen Sonderposten enthalten den Betrag des kommunalen Vorsorgevermögens. Dieser Sonderposten wurde der Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs zugewiesen und durch die Stadt verzinst. Über die Auflösung entscheidet der Freistaat Sachsen. Im Jahr 2015 erfolgte die Auflösung des Vorsorgevermögens um 3.951,00 EUR und eine Zinszahlung in Höhe von 23,17 EUR.

2.3. Rückstellungen

Rückstellungen umfassen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht wurden, aber hinsichtlich der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind.

Für die Stadt Mylau wurden nachfolgende Rückstellungen gebildet:

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 3. | Rückstellungen | 6.246.514,89 EUR | 4.616.866,61 EUR | - 1.629.648,28 EUR |
| b) | Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 79.330,47 EUR | 131.123,88 EUR | 51.793,41 EUR |
| k) | sonstige Rückstellungen | 6.167.184,42 EUR | 4.485.742,73 EUR | - 1.681.441,69 EUR |

Die Höhe der Rückstellungen verringerte sich im Jahr 2015 um insgesamt 1.629.648,28 EUR.

Mit dem Abschluss von Altersteilzeitverträgen erfolgte die Bildung der entsprechenden Rückstellungen.

Die sonstigen Rückstellungen verringerten sich um insgesamt 1.681.441,69 EUR. Diese Auflösung basiert auf der Inanspruchnahme der Rückstellung entsprechend des Baufortschrittes für die Beseitigung der Hochwassermaßnahmen.

Zusammenfassend setzen sich die sonstigen Rückstellungen zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Rückstellung für rückständigen Grunderwerb | 90.077,07 EUR |
| 2. Rückstellung für Beseitigung der Hochwasserschäden | 4.395.665,66 EUR |

2.4. Verbindlichkeiten

Als Verbindlichkeiten werden alle Verpflichtungen der Stadt bilanziert, für die der Vertragspartner die Leistung vor dem Bilanzstichtag erbracht hat. Im Unterschied zu den Rückstellungen stehen für die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag die Höhe und die Fälligkeit der Zahlungen fest.

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4. | Verbindlichkeiten | 1.056.396,05 EUR | 2.564.691,37 EUR | 1.508.295,32 EUR |
| a) | Verbindlichkeiten in Form von Anleihen | - EUR | - EUR | - EUR |
| b) | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 658.938,39 EUR | 2.038.926,29 EUR | 1.379.987,90 EUR |
| c) | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | - EUR | - EUR | - EUR |
| d) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 169.072,04 EUR | 158.330,92 EUR | - 10.741,12 EUR |
| e) | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.200,25 EUR | 253.816,42 EUR | 249.616,17 EUR |
| f) | Sonstige Verbindlichkeiten | 224.185,37 EUR | 113.617,74 EUR | - 110.567,63 EUR |

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen umfassen die seitens der Stadt aufgenommenen Kommunaldarlehen. Es erfolgte die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 105.000,00 EUR. Die Tilgung im Jahr 2015 betrug 216.566,78 EUR.

Weiterhin hatte die Stadt Mylau zum Jahresabschluss 2015 einen negativen Bankbestand in Höhe von 1.491.554,68 EUR. Dieser wurde als Kassenkredit auf dem Girokonto unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen überwiegend aus Rechnungen an die Stadt, deren Leistung vor dem Bilanzstichtag stattfand, deren Rechnungslegung erst nach dem Bilanzstichtag erfolgte. Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringerte sich um 10.741,12 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2015.

Die Aufschlüsselung der sonstigen Verbindlichkeiten ist nachfolgend dargestellt.

| Position | Bezeichnung | Wert zum 01.01.2015 | Wert zum 31.12.2015 | Änderung |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| f) | Sonstige Verbindlichkeiten | 224.185,37 EUR | 113.617,74 EUR | - 110.567,63 EUR |
| 1. | Zuwendungen für Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) | 208.697,84 EUR | 102.163,05 EUR | - 106.534,79 EUR |
| 2. | Allgemeine Verbindlichkeiten | 9.306,87 EUR | 9.379,70 EUR | 72,83 EUR |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Verwahrungen | - 607,47 EUR | 1.780,00 EUR | 2.387,47 EUR |
| 4. | Durchlaufende Gelder | - EUR | - EUR | - EUR |
| 5. | kreditorische Debitoren | 1.071,16 EUR | 294,99 EUR | - 776,17 EUR |
| 6. | debitorische Kreditoren | 5.716,97 EUR | - EUR | - 5.716,97 EUR |

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten überwiegend zugesagte Zuwendungen, bei denen die geförderten Maßnahmen noch nicht vollständig fertiggestellt wurden und somit auch nicht aktiviert werden konnten. Nach Abschluss der damit geförderten Maßnahmen wird der Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen passiviert und analog des korrespondierenden Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Nicht benötigte Mittel werden nach Abrechnung der Maßnahmen an den Fördermittelgeber zurückgezahlt.

Außerdem fallen unter dieser Bilanzposition die Verbuchung der debitorischen Kreditoren und der kreditorischen Debitoren an.

2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind erhaltene Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Bilanzstichtag für Zahlungen in Verbindung mit fremden Amtshilfeersuchen gebildet.

3. Hinweise zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und Aufwendungen aller Produkte dargestellt. Dabei wird in ein ordentliches Ergebnis und ein Sonderergebnis unterschieden. Das ordentliche Ergebnis umfasst alle Geschäftsvorfälle, die zum normalen Geschäftsgang der Kommune gehören, im Sonderergebnis werden besondere Ereignisse dargestellt, die nicht zum normalen Geschäftsbetrieb der Stadt gehören.

Die Stadt Mylau hat für das Jahr 2015 keinen Haushaltsplan beschlossen. Somit waren während des gesamten Jahres die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung (§ 72 SächsGemO) einzuhalten. Teilweise erfolgten für Investitionsmaßnahmen Einzelbeschlüsse durch den Stadtrat Mylau.

In den nachfolgenden Übersichten und Aussagen wird bei Vergleichen auf das Jahresergebnis 2013 und 2014 Bezug genommen

Der Ergebnishaushalt 2015 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.172.827,15 EUR ab. Damit wurde ein schlechteres Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Dieser Fehlbetrag beruht auf einer Gewerbesteuerrückzahlung einschließlich Erstattungs- und Nachzahlungszinsen in Höhe von 3.140.152 EUR für vergangene Jahre (2006 – 2008). Zum Ausgleich erhielt die Stadt Mylau Bedarfszuweisungen in Höhe von 585.100 EUR. Weitere Ausgleichszahlungen werden ab 2016 im Rahmen des Finanzausgleichs für die neue Stadt Reichenbach berechnet.

Die Gegenüberstellung der Ertragsarten und Aufwandsarten mit dem Vorjahresergebnis sind in nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Erträge des Ergebnishaushaltes (laufendes Ergebnis)

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Steuern | 1.795.021,88 | 1.805.459,14 | 24.712,42 | - 1.780.746,72 |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 230.707,00 | 237.240,00 | 158.700,00 | - 78.540,00 |
| investive Schlüsselzuweisung für lfd. Ergebnis | - | - | - | - |
| sonstige Zuweisungen | 321.182,93 | 307.105,03 | 874.779,18 | 567.674,15 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.684,04 | 94.174,11 | 42.330,45 | - 51.843,66 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.322,91 | 93.220,77 | 123.312,02 | 30.091,25 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.238,08 | 19.796,03 | 22.382,52 | 2.586,49 |
| Finanzerträge | 136.632,73 | 141.222,36 | 144.014,68 | 2.792,32 |
| sonstige ordentliche Erträge | 107.787,36 | 100.084,32 | 117.783,50 | 17.699,18 |
| aufgelöste Sonderposten | 136.160,23 | 214.396,94 | 227.945,29 | 13.548,35 |
| Zuschreibungen | 279.114,89 | 41.612,76 | - 87.213,85 | - 128.826,61 |
| | | | | |
| ordentliche Erträge gesamt | 3.161.852,05 | 3.054.311,46 | 1.648.746,21 | - 1.405.565,25 |

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (laufendes Ergebnis)

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Personalaufwendungen | 677.734,63 | 757.065,86 | 734.932,13 | - 22.133,73 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.398,05 | 282.634,67 | 266.369,33 | - 16.265,34 |
| planmäßige Abschreibungen | 450.842,51 | 472.213,67 | 495.827,32 | 23.613,65 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16.014,75 | 12.735,88 | 794.966,94 | 782.231,06 |
| Transferaufwendungen | 1.236.554,86 | 1.215.159,86 | 1.158.723,81 | - 56.436,05 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 307.052,34 | 333.315,74 | 370.753,83 | 37.438,09 |
| | | | | - |
| ordentliche Aufwendungen gesamt | 3.046.597,14 | 3.073.125,68 | 3.821.573,36 | 748.447,68 |

Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden alle wirtschaftlichen Vorgänge dargestellt, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit gehören und die Gewinne und Verluste aus der Vermögensveräußerung.

Die außerordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt.

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Erträge aus Hochwasserereignis | 432.609,10 | 647.258,58 | 1.505.355,93 | 858.097,35 |
| Spenden | 2.730,00 | 10.584,29 | 14.550,00 | 3.965,71 |
| Erträge aus außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten | 6.832,23 | - | - | - |
| Erträge aus Schadensersatzleistungen | - | 53.637,19 | 5.113,66 | - 48.523,53 |
| Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen | 53.700,00 | 22.432,00 | 55.292,08 | 32.860,08 |
| | | | | |
| gesamt | 495.871,33 | 733.912,06 | 1.580.311,67 | 846.399,61 |

Dem gegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Aufwendungen aus Hochwasserereignis | 7.107.699,88 | 25.685,61 | - | - 25.685,61 |
| Spende an Konto FFW | | | 250,00 | 250,00 |
| Aufwendungen in Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. | 14.296,53 | 13.243,00 | 1.791,95 | - 11.451,05 |
| Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 113.868,19 | 91.840,15 | 48.206,97 | - 43.633,18 |
| | | | | |
| gesamt | 7.235.864,60 | 130.768,76 | 50.248,92 | - 80.519,84 |

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.530.062,75 EUR ab.

Das Sonderergebnis gliedert sich wie folgt auf:

| | |
|---|------------------|
| Ergebnis für Hochwasserschäden | 1.505.355,93 EUR |
| Erträge aus Spenden | 14.550,00 EUR |
| Ergebnis Vermögensveräußerung | 7.085,11 EUR |
| Ergebnis aus Schadensersatzleistungen | 3.321,71 EUR |
| Sonstige außerordentliche Aufwendungen (Spende) | 250,00 EUR |

Somit würde auch ohne Berücksichtigung der Hochwasserschäden ein positives Sonderergebnis zu verzeichnen sein.

4. Hinweise zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle zahlungspflichtigen Geschäftsvorgänge eines Haushaltsjahres dargestellt. Es bildet den Mittelabfluss der liquiden Mittel der Bilanz ab und korrespondiert mit dieser Position.

Der Unterschied zu den Positionen der Ergebnisrechnung orientiert sich an den Zahlungsflüssen, d.h. alle nichtzahlungspflichtigen Aufwendungen und Erträge sind in der Finanzrechnung nicht enthalten. Die Finanzrechnung spiegelt die tatsächlichen Zahlungsbewegungen wieder. Außerdem werden alle Zahlungen in Verbindung mit den Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der tatsächliche Zahlungsverlauf im Vergleich zum Vorjahr ist nachfolgend dargestellt:

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Steuereinzahlungen | 1.768.384,14 | 1.750.680,48 | -14.819,58 | -1.765.500,06 |
| Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 546.222,38 | 989.343,82 | 2.643.334,72 | 1.653.990,90 |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 29.851,86 | 28.997,25 | 37.058,92 | 8.061,67 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.718,90 | 181.412,53 | 130.816,68 | -50.595,85 |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 16.205,38 | 17.584,52 | 18.652,93 | 1.068,41 |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 136.632,73 | 141.222,36 | 158.014,68 | 16.792,32 |
| sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.173,17 | 94.915,19 | 86.134,97 | -8.780,22 |
| | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit gesamt | 2.775.188,56 | 3.204.156,15 | 3.059.193,32 | -144.962,83 |

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Personalauszahlungen | 680.029,60 | 677.735,39 | 683.138,72 | 5.403,33 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 463.226,22 | 941.916,49 | 1.957.454,14 | 1.015.537,65 |
| Zinsen u.ä. Auszahlungen | 15.998,79 | 12.253,82 | 791.924,68 | 779.670,86 |
| Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.233.108,09 | 1.228.725,03 | 900.247,64 | -328.477,39 |
| sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 291.916,62 | 262.456,63 | 364.249,50 | 101.792,87 |
| | | | | |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit gesamt | 2.684.279,32 | 3.123.087,36 | 4.697.014,68 | 1.573.927,32 |

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.909,24 | 81.068,79 | -1.637.821,36 | -1.718.890,15 |

Zusammenfassend ist zu verzeichnen, dass das Ergebnis der Finanzrechnung ebenfalls von der Gewerbesteuerrückzahlung geprägt ist und deshalb der negative Kas- senbestand erreicht wurde.

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelabfluss aus Investitionstätigkeit stellt sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen | 345.488,99 | 138.650,87 | 310.895,91 | 172.245,04 |
| Einzahlungen aus Investitionsbei- trägen | 0,00 | 62.732,39 | 1.270,00 | -61.462,39 |
| Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensge- genständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden | 53.700,00 | 1.856,00 | 42.464,31 | 40.608,31 |
| Einzahlung aus Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | -19.900,00 |
| | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit gesamt | 399.188,99 | 223.239,26 | 354.730,22 | 131.490,96 |

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen | 3.748,61 | 892,50 | 3.356,53 | 2.464,03 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden usw. | 1.116,69 | 8.299,15 | 0,00 | -8.299,15 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 636.471,63 | 186.903,02 | 261.751,92 | 74.848,90 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 56.923,33 | 126.295,75 | 15.005,98 | -111.289,77 |
| Auszahlungen für Investitionsför- dermaßnahmen | 6.057,78 | -1.175,68 | 9.110,00 | 10.285,68 |
| Auszahlungen für sonstige Investi- tionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit gesamt | 704.318,04 | 321.214,74 | 289.224,43 | -31.990,31 |

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -305.129,05 | -97.975,48 | 65.505,79 | 163.481,27 |

Im Jahresvergleich zeigt der Saldo aus der Investitionstätigkeit, dass wesentlich weniger Auszahlungen geleistet wurden als 2013. Das ist unter anderem auch dem fehlenden Haushaltsplan des Jahres 2015 geschuldet.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit stellt sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ergebnis 2015 zu 2014 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | 190.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Einzahlungen aus Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen gesamt | 190.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Auszahlungen für Tilgung | 133.116,42 | 114.760,26 | 216.566,78 | 101.806,52 |
| Auszahlungen für Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen gesamt | 133.116,42 | 114.760,26 | 216.566,78 | 101.806,52 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 56.883,58 | -114.760,26 | -111.566,78 | 3.193,48 |

Die planmäßige Tilgung wurde in Höhe von 216.566,78 EUR geleistet. Eine Kreditaufnahme erfolgte in Höhe von 105.000,00 EUR.

Insgesamt ist eine Verringerung der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.683.882,35 EUR eingetreten.

Bestand an durchlaufenden Geldern (haushaltsunwirksame Vorgänge)

Zu den durchlaufenden Geldern zählen Beträge, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden und Zahlungen, deren Zuordnung zum Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt bis zum Bilanzstichtag nicht geklärt werden konnte.

Zum Bilanzstichtag beträgt der Bestand an durchlaufenden Geldern 58.628,92 EUR.

Haushaltsübertragungen

Haushaltsübertragungen wurden keine vorgenommen.



Heike Hentschel
Fachbedienstete für das
Finanzwesen