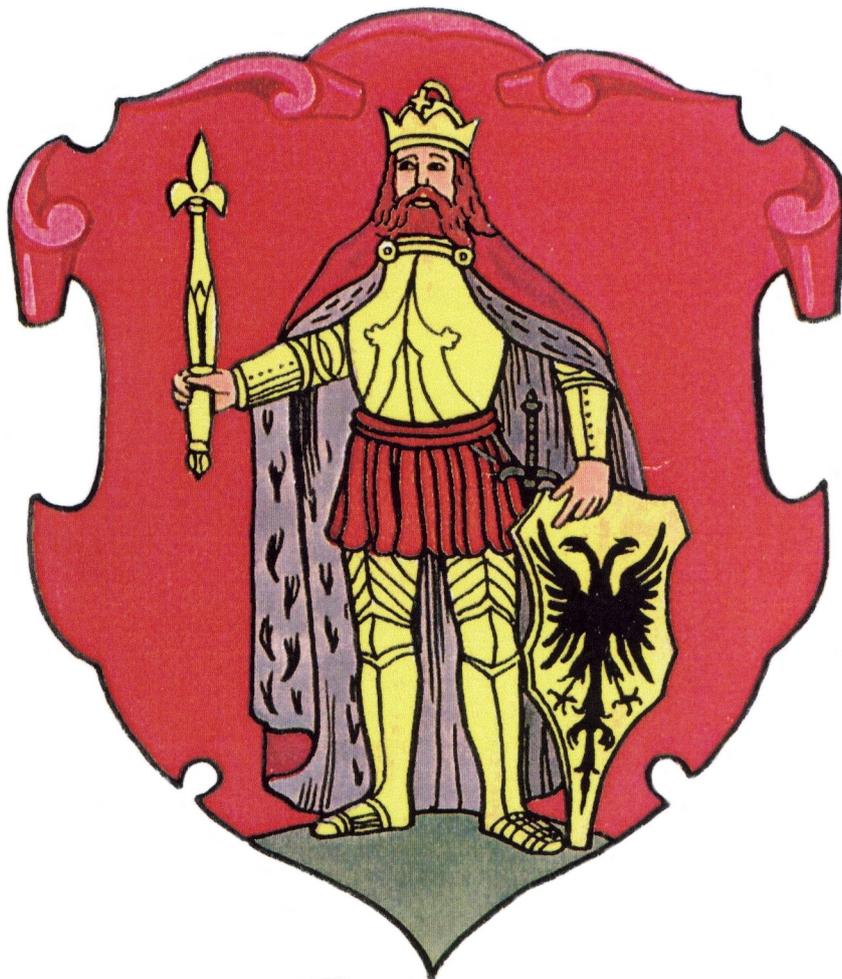


Stadt Mylau

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
	Gewerbsteuer	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 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (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 Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(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 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	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	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	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 Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2014	2015	2015	2015	(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	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)	0,00	0	0,00	243,01	243
54100012003 Straßenbau Herbert-Andraee-Straße					
541000.78512000 Straßenbau Herbert-Andraee-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-Andraee-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 Mahnmahl Grünfläche Reichenbacher Str.					
551000.78513000 Mahnmahl 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.kommunaleverwaltung.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.

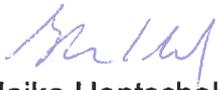
Bestand an durchlaufenden Geldern (haushaltsunwirksame Vorgänge)

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