



Universitätsstadt Freiberg Sachsen
vom Silber zum Silizium

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss 2014

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Abkürzungsverzeichnis	3
I Bilanz zum 31.12.2014	5
II Ergebnisrechnung 2014	11
III Finanzrechnung 2014	15
IV Teilergebnisrechnungen 2014	19
V Teilfinanzrechnungen 2014	39
VI Anhang	77
1 Allgemeines	79
2 Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	80
3 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	83
3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83
3.2 Korrekturen der Eröffnungsbilanz sowie von Jahresabschlüssen	83
3.2.1 Korrekturen der Eröffnungsbilanz	84
3.2.2 Korrekturen von Jahresabschlüssen	85
3.3 Übernahme Bilanz der Stadtmarketing Freiberg GmbH	85
4 Sonstige Angaben	86
4.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	86
4.1.1 Bürgerschaftsverpflichtungen	86
4.1.2 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	86
4.1.3 In das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen	87
5 Ergebnisrechnung	87
6 Finanzrechnung	87
7 Teilrechnungen	87
VII Betriebsabrechnungen 2014 der kostenrechnenden Einrichtungen	89
1 Rechtsgrundlagen, Allgemeines	91
2 Auswertungsberichte und Betriebsabrechnungsbögen	93
2.1 Fuhrpark	93
2.2 Städtischer Betriebshof	99
2.3 Straßenreinigung	109
2.4 Parkeinrichtungen	115
2.5 Städtisches Bestattungsinstitut	123
2.6 Friedhöfe	127

<u>Anlagen</u>		135
Anlage 1	Anlagenübersicht	137
Anlage 2	Bilanz der Stiftung St. Johannis zum 31.12.2014	139
Anlage 3	Bilanz der Dr. Anneliese Bachmann Stiftung zum 31.12.2014	141
Anlage 4	Übersicht über die von der Stadt Freiberg eingegangenen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und der Verpflichtungen aus Bürgschaften sowie diesen gleichkommenden Verpflichtungen	143
Anlage 5	Übersichten über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen	145
Anlage 6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen	159
Anlage 7	Kostendeckungsgrade kostenrechnender Einrichtungen	179
Anlage 8	Kostenüber- bzw. -unterdeckungen gebührenausgleichspflichtiger kostenrechnender Einrichtungen	181

Abkürzungsverzeichnis

A	Aufwand, Auszahlung, Ausgabe
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AL	Amtsleiter
AN	Arbeitnehmer
AOS	Anordnungssoll
apl	außerplanmäßig
AT	Arbeitstage
AV	Anlagevermögen
Azubi	Auszubildender
BA	Bauabschnitt
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BM	Bürgermeister
BI	Bestattungsinstitut
BK	Betriebskosten
BV	Betriebsvorrichtungen
DF	Donatsfriedhof
dir.	direkt
EB	Eröffnungsbilanz
EÜ	Ermächtigungsübertragung
FA	Fachamt
FH	Friedhof
FiFo	First in First out (zuerst rein, zuerst raus)
FP	Förderprogramm
FÖZ	Förderzentrum
GFM	Gebäude- und Flächenmanagement
GG	Gewerbegebiet
GKL	Gemeindegrößenklasse
GS	Grundschule
HHV	Haushaltsvermerk
HKST	Hauptkostenstelle
i. LV.	Interne Leistungsverrechnung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kita	Kindertagesstätte
KS/KST	Kostenstelle
KSA	Kommunaler Schadensausgleich
KWD	Kleinwaltersdorf
LE	Leistungseinheit
ND	Nutzungsdauer
NKST	Nebenkostenstelle
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PSA	Parkscheinautomat
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsKomHVO-Doppik	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
SBL	Stadtbeleuchtung
SG	Sachgebiet
ST	Stadtteil
Stama GmbH	Stadtmarketing Freiberg GmbH
STB	Tiefbauamt
SV	Sozialversicherung

UGA	Urnengemeinschaftsanlage
Ust	Umsatzsteuer
üpl	überplanmäßig
VÄ	Veränderung
Vb	Verfügungsbereich
VFA	Verwaltungs- und Finanzausschuss
VG	Vermögensgegenstand
VKA	Verwaltungskostenanteile
VKSt	Vorkostenstelle
VW	Verwaltung
ZF	Zentralfriedhof

I Bilanz zum 31.12.2014

I Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 €	31.12.2013 €
1. Anlagevermögen	402.557.358,41	392.124.958,22
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	9.227.184,29	8.806.893,17
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	159.843,51	187.195,85
b) Sonderposten für geleistete Investitions- zuwendungen	5.884.023,91	5.472.302,63
c) Sachanlagevermögen	285.401.481,85	279.841.867,78
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte an solchen <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	12.866.361,27 1.881.628,03	12.863.270,76 1.912.039,48
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte an solchen <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	149.254.413,75 7.305.718,36	143.153.827,26 3.050.262,70
cc) Infrastrukturvermögen <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	85.528.146,13 17.849,44	81.855.575,69 15.588,49
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	12.150.472,65 16.161,00	12.203.143,37 16.161,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	13.146.954,89 5.827,46	13.185.031,50 1.130,23
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.566.832,58	2.794.105,55
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	9.888.300,58 0,00	13.786.913,65 3.811.711,27
d) Finanzanlagevermögen	111.112.009,14	106.623.591,96
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	52.013.705,51	47.622.950,78
bb) Beteiligungen	14.647.341,35	14.053.637,84
cc) Sondervermögen	30.989.917,28	30.534.213,34
dd) Ausleihungen	2.461.045,00	2.412.790,00
ee) Wertpapiere	11.000.000,00	12.000.000,00
2. Umlaufvermögen	38.198.677,31	35.047.447,75
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	123.284,86	945.585,94
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.353,37	15.358,72
a) Vorräte <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	646.488,27 15.462,30	1.554.301,50 0,00
b) öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	6.028.833,10 0,00	8.565.243,44 883.691,61
c) privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens <i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	2.252.094,50 107.822,56	3.168.349,30 4.420,63
d) Liquide Mittel <i>darunter Stiftung St.Johannis</i> <i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	29.271.261,44 0,00 15.353,37	21.759.553,51 57.473,70 15.358,72
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	57.046,26	130.297,06
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	440.813.081,98	427.302.703,03
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	9.350.469,15	9.752.479,11
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.353,37	15.358,72

Passiva	31.12.2014 €	31.12.2013 €
1. Kapitalposition	284.356.140,10	274.506.017,39
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	21.182,46	21.182,46
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	14,61	19,96
a) Basiskapital	291.443.714,99	291.384.324,59
b) Rücklagen	21.197,07	21.202,42
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	21.182,46	21.182,46
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	14,61	19,96
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	21.197,07	21.202,42
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	21.182,46	21.182,46
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	14,61	19,96
c) Fehlbeträge	-7.108.771,96	-16.899.509,62
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	-7.108.771,96	-16.899.509,62
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sonderposten	120.286.741,29	112.841.551,55
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	5.597.519,57	4.995.181,90
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.338,76	15.338,76
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	117.388.549,23	111.648.162,71
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	5.597.519,57	4.995.181,90
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	104.684,70	112.357,27
c) Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	94.075,42
d) Sonstige Sonderposten	2.793.507,36	986.956,15
<i>darunter Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	15.338,76	15.338,76
3. Rückstellungen	1.640.619,84	1.919.270,42
a) Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	32.796,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	39.805,00	39.805,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs nach § 25a SächsFAG	0,00	197.615,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen	26.100,00	25.200,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften	354.633,26	400.807,44
g) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h) Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung 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

	31.12.2014	31.12.2013
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	1.220.081,58	1.223.046,98
4. Verbindlichkeiten	30.471.072,34	34.103.023,37
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>3.731.767,12</i>	<i>4.736.114,75</i>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.229.500,00	13.629.500,00
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>2.459.230,27</i>	<i>2.529.173,93</i>
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.026.491,35	3.868.659,72
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>42.455,56</i>	<i>108.630,22</i>
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.766.777,18	3.100.847,18
f) Sonstige Verbindlichkeiten	10.448.303,81	13.504.016,47
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>1.230.081,29</i>	<i>2.098.310,60</i>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.058.508,41	3.932.840,30
Summe Passiva	440.813.081,98	427.302.703,03
<i>darunter Stiftung St.Johannis</i>	<i>9.752.479,11</i>	<i>9.752.479,11</i>
<i>Dr.-Anneliese-Bachmann-Stiftung</i>	<i>15.353,37</i>	<i>15.358,72</i>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Bürgschaften: 3.928.093,98 €, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 1.496.467,42 €, übertragene Ansätze für Auszahlungen: 6.277.800,00 € und für Aufwendungen: 487.300,00 €

II Ergebnisrechnung 2014

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.994.537,88	29.362.700	29.952.300	35.653.854,00	5.701.554,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	4.132.091,74	4.027.000	4.027.000	4.196.114,47	169.114,47	0,00
	Gewerbesteuer	16.760.359,72	14.000.000	14.589.600	19.454.336,74	4.864.736,74	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.678.223,51	8.880.800	8.880.800	9.516.073,52	635.273,52	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.241.035,21	2.298.900	2.298.900	2.312.386,63	13.486,63	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.537.403,52	22.592.300	22.768.626	23.840.626,22	1.072.001,22	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.943.167,00	12.840.800	12.840.800	12.795.120,00	-45.680,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	368.984,40	369.600	369.600	369.565,26	-34,74	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.554.125,20	2.917.200	2.917.200	3.656.959,40	739.759,40	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.064.195,13	3.644.800	3.649.000	3.481.204,38	-167.795,62	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049.678,68	1.959.200	2.083.520	3.180.768,31	1.097.248,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.404,12	852.800	854.100	930.267,40	76.167,40	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.179.200,06	2.129.400	2.255.400	2.604.515,43	349.115,43	0,00
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	734.515,96	577.800	723.000	-45.097,57	-768.097,57	0,00
09	+ sonstige ordentliche Erträge	4.714.436,29	1.693.400	1.693.400	8.230.392,66	6.536.992,66	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.763.371,64	62.812.400	63.979.346	77.876.530,83	13.897.185,83	0,00
11	Personalaufwendungen	19.215.710,85	19.225.700	19.225.700	19.122.502,48	-103.197,52	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	23.087,94	23.100	23.100	23.087,94	-12,06	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920.612,48	11.711.400	12.212.346	10.951.365,13	-1.260.980,87	19.900,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.638.905,41	9.674.100	9.674.100	10.193.208,83	519.108,83	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.443,14	327.800	331.200	289.330,86	-41.869,14	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.096.351,27	25.402.100	26.893.300	25.714.374,41	-1.178.925,59	467.400,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849.775,51	2.101.900	2.248.300	6.146.633,81	3.898.333,81	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	69.014.886,60	68.466.100	70.608.046	72.440.503,46	1.832.457,46	487.300,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	2.748.485,04	-5.653.700	-6.628.700	5.436.027,37	12.064.728,37	-487.300,00
20	außerordentliche Erträge	1.878.195,63	5.166.300	5.213.500	14.567.735,55	9.354.235,55	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	2.272.314,00	392.100	431.600	10.213.030,61	9.781.430,61	0,00
22	= Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)	-394.118,37	4.774.200	4.781.900	4.354.704,94	-427.195,06	0,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)	2.354.366,67	-879.500	-1.846.800	9.790.732,31	11.637.533,31	-487.300,00
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	2.727.451,94	0	0	9.790.737,66	9.790.737,66	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan-ansatz 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti-gungsüber-tragung 2014	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
28 =	verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./ Nr. 25 + 27)	-373.085,27	-879.500	-1.846.800	-5,35	1.846.795,65	-487.300,00
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	16.889.509,62	0	0	7.108.771,96	7.108.771,96	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verwendung des Jahres- ergebnisses							
01	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
03	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonder- ergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
04	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
05	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	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	0	0	0,00	0,00	0,00
07	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
08	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
09	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basis- kapital sowie gemäß § 131 Abs. 6 S. 5 SächsGemO	394.118,37	0	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Verrechnung von Fehl- beträgen des Sonder- ergebnisses mit dem Basiskapital	394.118,37	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verrechnung von Fehlbe- trägen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital gem. § 131 Abs. 6 S. 5 SächsGemO	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

III Finanzrechnung 2014

Finanzrechnung 2014

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.086.347,07	29.300.200	29.889.800	34.740.685,56	4.850.885,56	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	4.047.437,79	3.966.300	3.966.300	4.137.308,62	171.008,62	0,00
	Gewerbesteuer	16.944.163,62	13.998.200	14.587.800	18.632.753,75	4.044.953,75	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.683.947,04	8.880.800	8.880.800	9.510.250,40	629.450,40	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.242.320,20	2.298.900	2.298.900	2.291.929,07	-6.970,93	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.442.668,74	21.258.800	21.320.426	22.118.087,16	797.662,16	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.943.167,00	12.840.800	12.840.800	12.795.120,00	-45.680,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	572.779,59	2.204.100	2.204.100	2.197.760,06	-6.339,94	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.219.202,18	3.642.800	3.647.000	3.698.159,22	51.159,22	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070.440,16	1.957.900	2.096.920	2.253.974,50	157.054,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.280,51	852.800	854.100	963.054,32	108.954,32	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.320.080,48	2.129.400	2.255.400	2.903.368,56	647.968,56	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195.544,24	2.331.800	2.366.408	3.476.099,57	1.109.691,57	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	66.795.563,38	61.473.700	62.430.054	70.153.428,89	7.723.375,89	0,00
10	Personalauszahlungen	19.315.839,28	19.258.400	19.258.400	19.108.597,21	-149.802,79	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.985.292,08	11.850.700	12.358.246	11.400.127,91	-958.118,09	19.900,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	498.158,10	327.800	331.200	288.046,08	-43.153,92	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.844.481,89	24.741.300	25.224.300	24.215.019,21	-1.009.280,79	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943.981,00	2.668.800	2.942.808	2.750.440,34	-192.367,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	59.587.752,35	58.847.000	60.114.954	57.762.230,75	-2.352.723,25	19.900,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 J. Nr. 16)	7.207.811,03	2.626.700	2.315.100	12.391.198,14	10.076.099,14	-19.900,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.531.187,48	9.123.500	9.479.300	9.570.387,14	91.087,14	306.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.920,00	31.900	31.900	17.920,00	-13.980,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.155.115,81	575.000	603.600	656.917,98	53.317,98	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.100,00	0	3.900	6.560,00	2.660,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	10.411.700	10.411.700	13.411.725,67	3.000.025,67	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.941,64	0	0	2.414,39	2.414,39	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	7.713.264,93	20.142.100	20.530.400	23.665.925,18	3.135.525,18	306.600,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.490,04	45.300	69.000	50.467,26	-18.532,74	600,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.249,18	151.800	786.100	88.542,90	-697.557,10	96.800,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.398.212,75	14.770.600	22.357.800	14.144.187,92	-8.213.612,08	5.875.400,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	568.681,15	389.900	765.300	375.906,04	-389.393,96	276.900,00

Finanzrechnung 2014

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.000.000,00	4.060.000	12.060.000	12.025.000,00	-35.000,00	28.100,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.444.243,12	1.298.300	2.385.300	1.429.340,53	-955.959,47	467.400,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	15.555.876,24	20.715.900	38.423.500	28.113.444,65	-10.310.055,35	6.745.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind						
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-7.842.611,31	-573.800	-17.893.100	-4.447.519,47	13.445.580,53	-6.438.600,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 17 + Nr. 34)	-634.800,28	2.052.900	-15.578.000	7.943.678,67	23.521.679,67	-6.458.500,00
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.479.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	400.000,00	400.000	400.000	400.000,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37) ./ (Nr. 38 + Nr. 39)	1.079.500,00	-400.000	-400.000	-400.000,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)	444.699,72	1.652.900	-15.978.000	7.543.678,67	23.521.679,67	-6.458.500,00
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	91.494,42	0	0	-28.873,63	-28.873,63	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-82.800	-82.800	-5.356,36	77.443,64	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 + 44 ./ Nr. 43 + 45)	91.494,42	-82.800	-82.800	-34.229,99	48.570,01	0,00
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)	536.194,14	1.570.100	-16.060.800	7.509.448,68	23.570.249,68	-6.458.500,00
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 48 ./ Nr. 49)	536.194,14	1.570.100	-16.060.800	7.509.448,68	23.570.249,68	-6.458.500,00
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	21.219.502,40	0	0	21.755.696,54	21.755.696,54	0,00
	darunter:	0,00	0	0	255.183,11	255.183,11	0,00
	Bestand an fremden Finanzmitteln						
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 50 + Nr. 51)	21.755.696,54	1.570.100	-16.060.800	29.265.145,22	45.325.946,22	-6.458.500,00
	darunter:	0,00	-82.800	-82.800	220.953,12	303.753,12	0,00
	Bestand an fremden Finanzmitteln						

IV Teilergebnisrechnungen 2014

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 10

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	139.732,64	124.300	124.500	139.310,82	14.810,82	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	25.407,38	8.500	8.500	7.658,11	-841,89	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.551,15	28.600	29.500	50.249,11	20.749,11	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.233,84	45.700	47.000	64.304,83	17.304,83	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	101,50	101,50	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	260,11	300	300	4.746,42	4.446,42	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	247.185,12	207.400	209.800	266.370,79	56.570,79	0,00
anteilige Personalaufwendungen	1.358.984,72	1.422.100	1.422.100	1.377.618,34	-44.481,66	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.782,08	842.400	842.600	749.845,36	-92.754,64	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	380.955,10	376.100	376.100	381.764,01	5.664,01	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	9.126,08	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	392.358,34	409.000	410.300	362.125,61	-48.174,39	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.667.206,32	3.049.600	3.051.100	2.871.353,32	-179.746,68	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-2.420.021,20	-2.842.200	-2.841.300	-2.604.982,53	236.317,47	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	494.268,23	629.200	629.200	516.855,43	-112.344,57	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	93.785,96	182.800	182.800	134.344,29	-48.455,71	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	204.842,13	0	0	153.542,57	153.542,57	0,00
darunter:	204.842,13	0	0	153.542,57	153.542,57	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	195.640,14	446.400	446.400	228.968,57	-217.431,43	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-2.224.381,06	-2.395.800	-2.394.900	-2.376.013,96	18.886,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.288,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	7.521,13	3.721,13	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.288,00	3.800	3.800	7.521,13	3.721,13	0,00
anteilige Personalaufwendungen	236.533,21	232.100	232.100	236.194,10	4.094,10	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649,50	7.700	7.700	7.517,81	-182,19	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	1.748,97	2.200	2.200	2.217,03	17,03	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,95	500	500	716,10	216,10	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	243.731,63	242.500	242.500	246.645,04	4.145,04	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-237.443,63	-238.700	-238.700	-239.123,91	-423,91	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	128.678,00	0	0	9.141,00	9.141,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.827,97	2.600	2.600	1.811,20	-788,80	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	176,68	0	0	166,42	166,42	0,00
darunter:	176,68	0	0	166,42	166,42	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	126.673,35	-2.600	-2.600	7.163,38	9.763,38	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-110.770,28	-241.300	-241.300	-231.960,53	9.339,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 15

Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan-ansatz 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti-gungsüber-tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
anteilige Personalaufwendungen	41.577,81	46.800	46.800	47.052,52	252,52	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,00	400	600	383,55	-216,45	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	183,50	183,50	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	42.110,81	47.200	47.400	47.619,57	219,57	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-42.110,81	-47.200	-47.400	-47.619,57	-219,57	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.124,00	22.400	22.400	24.647,00	2.247,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.474,15	1.800	1.800	1.448,12	-351,88	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	22.649,85	20.600	20.600	23.198,88	2.598,88	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-19.460,96	-26.600	-26.800	-24.420,69	2.379,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan-ansatz 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti-gungsüber-tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.820,80	9.700	9.700	12.996,20	3.296,20	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.138,82	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.792,92	8.800	8.800	8.961,44	161,44	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.752,54	18.500	18.500	21.957,64	3.457,64	0,00
anteilige Personalaufwendungen	873.518,03	940.300	940.300	899.260,95	-41.039,05	0,00
+ anteilige Versorgungs-aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.419,30	125.600	125.600	111.635,12	-13.964,88	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	14.089,83	11.300	11.300	11.966,72	666,72	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	150,00	200	15.200	15.150,00	-50,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	186.379,62	203.200	203.200	167.922,75	-35.277,25	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166.556,78	1.280.600	1.295.600	1.205.935,54	-89.664,46	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 i. Nr. 4)	-1.155.804,24	-1.262.100	-1.277.100	-1.183.977,90	93.122,10	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.229,00	10.100	10.100	10.033,00	-67,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50.673,81	63.200	63.200	46.111,91	-17.088,09	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten darunter:	1.611,22	0	0	1.048,65	1.048,65	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	1.611,22	0	0	1.048,65	1.048,65	0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 i. Nr. 7 bis Nr. 9)	-44.056,03	-53.100	-53.100	-37.127,56	15.972,44	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-1.199.860,27	-1.315.200	-1.330.200	-1.221.105,46	109.094,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz 2014	Ermächtigungsübertragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	6.406,08	3.206,08	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	6.406,08	3.206,08	0,00
anteilige Personalaufwendungen	33.540,42	14.100	14.100	11.298,61	-2.801,39	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,65	0	0	0,00	0,00	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	364,97	300	300	88,49	-211,51	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.196,04	14.400	14.400	11.387,10	-3.012,90	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-34.196,04	-11.200	-11.200	-4.981,02	6.218,98	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	244,81	1.200	1.200	463,72	-736,28	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-244,81	-1.200	-1.200	-463,72	736,28	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-34.440,85	-12.400	-12.400	-5.444,74	6.955,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 18

Zensus 2011 - Erhebungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan-ansatz 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti-gungsüber-tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungs-aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,02	0	0	0,00	0,00	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.529,02	0	0	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-13.529,02	0	0	0,00	0,00	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	188,81	0	0	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-188,81	0	0	0,00	0,00	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-13.717,83	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 20

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	31.994.537,88	29.362.700	29.952.300	35.653.854,00	5.701.554,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.885.169,61	13.398.200	13.398.200	13.732.430,97	334.230,97	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.867,35	200	200	29.353,32	29.153,32	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.564,11	287.200	290.300	224.904,71	-65.395,29	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.519,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.340.267,55	460.100	476.400	769.096,71	292.696,71	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	227.705,21	66.500	66.500	277.514,35	211.014,35	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	45.005.630,71	43.574.900	44.183.900	50.687.154,06	6.503.254,06	0,00
anteilige Personalaufwendungen	1.172.451,87	1.156.800	1.156.800	1.157.545,31	745,31	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.020,35	127.100	128.400	131.571,99	3.171,99	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	420.010,64	196.700	196.700	884.064,45	687.364,45	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.113,78	283.400	284.700	276.277,30	-8.422,70	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	13.766.872,26	13.541.600	13.957.300	13.957.255,23	-44,77	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.448,95	37.100	37.700	36.585,69	-1.114,31	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.010.917,85	15.342.700	15.761.600	16.443.299,97	681.699,97	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	28.994.712,86	28.232.200	28.422.300	34.243.854,09	5.821.554,09	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	384.341,00	355.500	355.500	362.121,00	6.621,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	259.196,88	77.900	77.900	20.359,33	-57.540,67	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten darunter:	-10.058.662,36	-1.135.300	-1.135.300	-7.842.978,80	-6.707.678,80	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	-10.058.662,36	-1.135.300	-1.135.300	-7.842.978,80	-6.707.678,80	0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	10.183.806,48	1.412.900	1.412.900	8.184.740,47	6.771.840,47	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	39.178.519,34	29.645.100	29.835.200	42.428.594,56	12.593.394,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan-ansatz 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti-gungsüber-tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	780.874,64	571.900	597.800	616.620,98	18.820,98	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	32.085,80	700	900	1.018,64	118,64	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007.320,65	363.700	454.900	1.355.137,92	900.237,92	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,96	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	702,00	0	100	71,50	-28,50	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	439.864,46	225.600	225.600	-609.109,36	-834.709,36	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.588.081,65	0	0	6.371,81	6.371,81	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.849.280,16	1.161.900	1.279.300	1.370.111,49	90.811,49	0,00
anteilige Personalaufwendungen	1.153.240,16	639.500	639.500	642.495,18	2.995,18	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.456,48	251.400	394.400	298.883,84	-95.516,16	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	1.516.313,32	1.385.300	1.385.300	1.433.695,52	48.395,52	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	568,00	0	1.400	2.728,86	1.328,86	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	52.360,00	0	38.100	58.801,98	20.701,98	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111.326,32	19.900	28.700	39.902,10	11.202,10	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.733.264,28	2.296.100	2.487.400	2.476.507,48	-10.892,52	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	1.116.015,88	-1.134.200	-1.208.100	-1.106.395,99	101.704,01	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	488.277,24	0	0	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	237.072,01	6.500	6.500	6.485,88	-14,12	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	1.415.017,28	0	0	1.064.905,90	1.064.905,90	0,00
darunter:	1.415.017,28	0	0	1.064.905,90	1.064.905,90	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-1.163.812,05	-6.500	-6.500	-1.071.391,78	-1.064.891,78	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-47.796,17	-1.140.700	-1.214.600	-2.177.787,77	-963.187,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 32
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.852,15	33.400	33.400	49.106,27	15.706,27	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	426.738,97	306.400	306.400	418.683,84	112.283,84	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.439,66	18.500	18.500	57.561,84	39.061,84	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965,36	7.300	7.300	7.786,79	486,79	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	300	300	208,55	-91,45	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	494.152,50	400.000	400.000	398.886,51	-1.113,49	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.024.148,64	765.900	765.900	932.233,80	166.333,80	0,00
anteilige Personalaufwendungen	2.216.962,27	2.185.300	2.185.300	2.261.286,38	75.986,38	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	23.087,94	23.100	23.100	23.087,94	-12,06	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.081,73	399.300	399.300	391.013,87	-8.286,13	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	185.934,32	147.200	147.200	160.419,86	13.219,86	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	1.094,64	1.094,64	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	7.121,94	0	0	202,00	202,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.926,53	77.500	77.500	64.642,51	-12.857,49	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.881.114,73	2.832.400	2.832.400	2.901.747,20	69.347,20	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-1.856.966,09	-2.066.500	-2.066.500	-1.969.513,40	96.986,60	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.117,81	160.500	160.500	90.162,15	-70.337,85	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	124.759,82	131.400	131.400	105.847,92	-25.552,08	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	103.123,45	77.500	77.500	75.623,26	-1.876,74	0,00
darunter:	103.123,45	77.500	77.500	75.623,26	-1.876,74	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-203.765,46	-48.400	-48.400	-91.309,03	-42.909,03	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-2.060.731,55	-2.114.900	-2.114.900	-2.060.822,43	54.077,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan-ansatz 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti-gungsüber-tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.596,30	2.500	8.700	9.894,15	1.194,15	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	353.008,33	356.000	360.000	388.166,35	28.166,35	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462,78	17.200	17.200	17.762,19	562,19	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.351,26	65.500	65.500	63.979,85	-1.520,15	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.553,24	2.500	2.500	2.382,35	-117,65	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	436.971,91	443.700	453.900	482.184,89	28.284,89	0,00
anteilige Personalaufwendungen	991.717,32	986.800	986.800	1.005.899,13	19.099,13	0,00
+ anteilige Versorgungs-aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.035,48	249.100	253.100	252.995,30	-104,70	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	9.018,19	11.000	11.000	7.957,54	-3.042,46	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	87.190,36	75.000	81.200	85.744,15	4.544,15	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.325,01	45.300	46.500	23.509,92	-22.990,08	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310.286,36	1.367.200	1.378.600	1.376.106,04	-2.493,96	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-873.314,45	-923.500	-924.700	-893.921,15	30.778,85	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.764,27	34.500	34.500	22.531,60	-11.968,40	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	903,66	0	0	597,39	597,39	0,00
darunter:	903,66	0	0	597,39	597,39	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-19.667,93	-34.500	-34.500	-23.128,99	11.371,01	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-892.982,38	-958.000	-959.200	-917.050,14	42.149,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.433.469,79	5.227.900	5.233.663	5.583.484,89	349.822,89	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.182.936,93	1.256.200	1.256.200	1.214.981,49	-41.218,51	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.426,32	15.200	15.200	26.466,38	11.266,38	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.170,09	620.800	620.800	683.010,92	62.210,92	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.214,99	0	0	20.215,76	20.215,76	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.377,05	0	0	33.063,40	33.063,40	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.446.595,17	7.120.100	7.125.863	7.561.222,84	435.360,84	0,00
anteilige Personalaufwendungen	6.050.405,40	5.863.200	5.863.200	5.769.853,05	-93.346,95	0,00
+ anteilige Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574.548,78	4.116.700	4.122.863	4.049.360,49	-73.502,51	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	2.590.829,75	2.889.300	2.889.300	2.612.102,79	-277.197,21	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.391,66	2.200	2.200	1.108,39	-1.091,61	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.639.235,13	8.916.400	9.066.400	8.297.716,18	-768.683,82	272.400,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	692.579,44	528.300	529.200	613.038,31	83.838,31	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.550.990,16	22.316.100	22.473.163	21.343.179,21	-1.129.983,79	272.400,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-13.104.394,99	-15.196.000	-15.347.300	-13.781.956,37	1.565.344,63	-272.400,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	173.485,15	89.100	89.100	39.631,68	-49.468,32	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	703.164,35	335.800	335.800	358.631,96	22.831,96	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten darunter:	1.565.711,22	482.000	482.000	1.187.853,24	705.853,24	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	1.565.711,22	482.000	482.000	1.187.853,24	705.853,24	0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)	-2.095.390,42	-728.700	-728.700	-1.506.853,52	-778.153,52	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-15.199.785,41	-15.924.700	-16.076.000	-15.288.809,89	787.191,11	-272.400,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 41

Kulturamt (ab 2015 bei Budget 72)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan-ansatz 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti-gungsüber-tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.368,14	78.400	79.100	75.463,22	-3.636,78	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	19.814,30	20.000	20.000	19.955,10	-44,90	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.104,95	2.200	2.200	3.015,26	815,26	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.400,00	71.100	71.100	71.956,51	856,51	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	80,00	100	100	104,50	4,50	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8,85	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	168.776,24	171.800	172.500	170.494,59	-2.005,41	0,00
anteilige Personalaufwendungen	392.758,95	405.200	405.200	380.649,05	-24.550,95	0,00
+ anteilige Versorgungs-aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.569,91	157.400	161.100	145.623,15	-15.476,85	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	21.851,52	9.500	9.500	137.433,80	127.933,80	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	900	805,00	-95,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	128.764,06	73.600	81.600	83.345,71	1.745,71	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.509,41	15.500	15.500	13.026,69	-2.473,31	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	652.453,85	661.500	673.800	760.883,40	87.083,40	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-483.677,61	-489.700	-501.300	-590.388,81	-89.088,81	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54.617,29	39.400	39.400	40.936,00	1.536,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	953,98	3.500	3.500	821,61	-2.678,39	0,00
darunter:	953,98	3.500	3.500	821,61	-2.678,39	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-55.571,27	-42.900	-42.900	-41.757,61	1.142,39	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-539.248,88	-532.600	-544.200	-632.146,42	-87.946,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 45

Stabsstelle Museum (ab 2015 bei Budget 72)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan-ansatz 2014	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti-gungsüber-tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190.381,02	151.900	164.613	186.143,43	21.530,43	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	24.501,02	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,92	28.300	28.300	23.587,34	-4.712,66	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	0,00	-900,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,91	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	224.363,87	181.100	193.813	209.730,77	15.917,77	0,00
anteilige Personalaufwendungen	362.228,23	343.200	343.200	373.878,32	30.678,32	0,00
+ anteilige Versorgungs-aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.057,13	267.300	280.013	239.234,21	-40.778,79	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	78.139,26	68.400	68.400	82.891,45	14.491,45	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	8.787,14	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.616,75	12.900	12.900	9.770,31	-3.129,69	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	716.828,51	691.800	704.513	705.774,29	1.261,29	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-492.464,64	-510.700	-510.700	-496.043,52	14.656,48	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	83,00	400	400	392,00	-8,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50.812,79	25.600	25.600	31.110,95	5.510,95	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	358.705,15	274.600	274.600	260.723,58	-13.876,42	0,00
darunter:	358.705,15	274.600	274.600	260.723,58	-13.876,42	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-409.434,94	-299.800	-299.800	-291.442,53	8.357,47	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-901.899,58	-810.500	-810.500	-787.486,05	23.013,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen,Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.042.057,73	1.036.900	1.151.600	1.530.055,11	378.455,11	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.849,00	8.000	8.000	9.358,10	1.358,10	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,24	100	100	3,32	-96,68	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,29	300	300	444,41	144,41	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.067.734,26	1.045.300	1.160.000	1.539.860,94	379.860,94	0,00
anteilige Personalaufwendungen	668.766,27	679.400	679.400	688.130,95	8.730,95	0,00
+ anteilige Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.512,41	353.800	353.800	288.006,41	-65.793,59	10.500,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	56.338,94	2.400	2.400	61.052,39	58.652,39	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	41.600	41.600	882,47	-40.717,53	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	685.077,80	946.600	1.804.800	1.584.763,87	-220.036,13	195.000,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.259,08	169.500	169.500	54.371,66	-115.128,34	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.717.954,50	2.193.300	3.051.500	2.677.207,75	-374.292,25	205.500,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-650.220,24	-1.148.000	-1.891.500	-1.137.346,81	754.153,19	-205.500,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	148,26	2.600	2.600	3.207,73	607,73	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.422,58	6.900	6.900	5.830,30	-1.069,70	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	20.290,08	0	0	14.659,85	14.659,85	0,00
darunter:	20.290,08	0	0	14.659,85	14.659,85	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-25.564,40	-4.300	-4.300	-17.282,42	-12.982,42	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-675.784,64	-1.152.300	-1.895.800	-1.154.629,23	741.170,77	-205.500,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	191.449,49	273.500	273.500	150.588,97	-122.911,03	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-276,39	10.000	10.000	68.514,47	58.514,47	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	50,00	50,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-5.543,45	0	0	1.543,45	1.543,45	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	185.629,65	283.500	283.500	220.696,89	-62.803,11	0,00
anteilige Personalaufwendungen	346.628,61	337.300	337.300	342.060,56	4.760,56	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.269,32	14.500	14.500	8.390,03	-6.109,97	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	1.250,18	500	500	442,20	-57,80	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.691,33	14.900	14.900	4.031,82	-10.868,18	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	441.839,44	367.200	367.200	354.924,61	-12.275,39	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-256.209,79	-83.700	-83.700	-134.227,72	-50.527,72	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.453,39	8.300	8.300	5.775,89	-2.524,11	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	124,93	0	0	34,00	34,00	0,00
darunter:	124,93	0	0	34,00	34,00	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-6.578,32	-8.300	-8.300	-5.809,89	2.490,11	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-262.788,11	-92.000	-92.000	-140.037,61	-48.037,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 66

Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.921.269,72	1.858.000	1.858.850	1.787.041,22	-71.808,78	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.763.044,75	880.900	880.900	695.139,40	-185.760,60	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.578,67	840.000	840.000	943.246,21	103.246,21	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.579,22	27.900	27.900	21.742,30	-6.157,70	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.017,24	7.400	8.000	2.058,58	-5.941,42	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	282.436,51	351.900	497.100	543.537,48	46.437,48	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	228.029,11	3.500	3.500	52.050,80	48.550,80	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.973.955,22	3.969.600	4.116.250	4.044.815,99	-71.434,01	0,00
anteilige Personalaufwendungen	2.844.379,95	3.042.100	3.042.100	2.999.407,36	-42.692,64	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246.021,63	3.723.100	3.769.150	3.219.308,64	-549.841,36	9.400,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	4.360.433,56	4.417.300	4.417.300	4.402.398,71	-14.901,29	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	749,00	200	200	736,85	536,85	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	23.456,23	168.000	168.000	27.275,29	-140.724,71	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	489.082,40	394.700	494.700	488.981,28	-5.718,72	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.964.122,77	11.745.400	11.891.450	11.138.108,13	-753.341,87	9.400,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-5.990.167,55	-7.775.800	-7.775.200	-7.093.292,14	681.907,86	-9.400,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.662.379,41	2.225.500	2.225.500	2.113.287,19	-112.212,81	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.762.343,46	2.229.700	2.229.700	1.990.337,50	-239.362,50	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	2.674.416,85	297.200	297.200	2.040.772,20	1.743.572,20	0,00
darunter:	2.674.416,85	297.200	297.200	2.040.772,20	1.743.572,20	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-2.774.380,90	-301.400	-301.400	-1.917.822,51	-1.616.422,51	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-8.764.548,45	-8.077.200	-8.076.600	-9.011.114,65	-934.514,65	-9.400,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/ Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.810,98	85.200	85.200	118.040,70	32.840,70	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	14.806,27	533.400	533.400	545.399,41	11.999,41	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	335.600	364.720	378.511,03	13.791,03	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	6.700	7.098,30	398,30	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	78.790,03	78.190,03	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.617,25	961.500	990.620	1.127.839,47	137.219,47	0,00
anteilige Personalaufwendungen	27.983,00	533.700	533.700	542.073,79	8.373,79	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.483,48	1.066.700	1.349.420	1.050.621,09	-298.798,91	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	204,35	156.200	156.200	14.025,21	-142.174,79	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	95,66	-4,34	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.860,39	1.900	1.900	0,00	-1.900,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.879,06	50.900	56.900	45.450,46	-11.449,54	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	65.410,28	1.809.400	2.098.220	1.652.266,21	-445.953,79	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	-40.793,03	-847.900	-1.107.600	-524.426,74	583.173,26	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.589,00	74.500	74.500	42.377,18	-32.122,82	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	56.372,35	411.100	411.100	433.280,48	22.180,48	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	4.564,90	500	500	101.710,22	101.210,22	0,00
darunter:	4.564,90	500	500	101.710,22	101.210,22	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-58.348,25	-337.100	-337.100	-492.613,52	-155.513,52	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-99.141,28	-1.185.000	-1.444.700	-1.017.040,26	427.659,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz 2014	Ermächtigungsübertragung 2014
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.000	23.300	38,26	-23.261,74	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 + anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.258,72	1.000	1.000	901,65	-98,35	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,70	0	0	15.325,96	15.325,96	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.045,10	3.400	3.400	3.537,41	137,41	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.831.133,27	1.661.800	1.770.800	1.833.082,64	62.282,64	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.164.811,11	1.220.000	1.220.000	7.375.043,54	6.155.043,54	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.091.442,90	2.900.200	3.018.500	9.227.929,46	6.209.429,46	0,00
anteilige Personalaufwendungen	444.034,63	397.800	397.800	387.798,88	-10.001,12	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,23	8.900	9.800	6.974,27	-2.825,73	0,00
3 + anteilige planmäßige Abschreibungen	1.787,48	700	700	777,15	77,15	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.620,70	100	100	5.601,69	5.501,69	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	3.686.349,88	1.678.800	1.678.800	1.604.120,00	-74.680,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	664.228,35	122.400	150.000	4.222.286,61	4.072.286,61	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.802.373,27	2.208.700	2.237.200	6.227.558,60	3.990.358,60	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (Nr. 2 J. Nr. 4)	289.069,63	691.500	781.300	3.000.370,86	2.219.070,86	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	50.681,00	27.900	27.900	29.614,00	1.714,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.226,40	39.000	39.000	36.162,31	-2.837,69	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	3.708.220,83	0	0	2.940.519,91	2.940.519,91	0,00
darunter:	3.708.220,83	0	0	2.940.519,91	2.940.519,91	0,00
kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik übersteigen						
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 J. Nr. 7 bis Nr. 9)	-3.671.766,23	-11.100	-11.100	-2.947.068,22	-2.935.968,22	0,00
11 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-3.382.696,60	680.400	770.200	53.302,64	-716.897,36	0,00

V Teilfinanzrechnungen 2014

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.704,72	10.200	10.400	10.404,72	4,72	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.304,64	8.500	8.500	8.597,38	97,38	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.947,42	28.600	29.500	48.219,34	18.719,34	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.233,84	45.700	47.000	61.923,79	14.923,79	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	101,50	101,50	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,71	5.000	5.000	4.587,57	-412,43	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.181,33	98.000	100.400	133.834,30	33.434,30	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	1.398.316,68	1.454.800	1.454.800	1.397.933,77	-56.866,23	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.933,11	842.400	842.600	759.265,69	-83.334,31	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.126,08	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.450,55	410.700	413.600	338.715,78	-74.884,22	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.826,42	2.707.900	2.711.000	2.495.915,24	-215.084,76	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-2.273.645,09	-2.609.900	-2.610.600	-2.362.080,94	248.519,06	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.294,55	12.000	12.000	24.568,74	12.568,74	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.740,16	14.200	25.800	13.946,67	-11.853,33	14.300,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.526,65	27.100	43.500	28.589,76	-14.910,24	12.900,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.561,36	53.300	81.300	67.105,17	-14.194,83	27.200,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-279.561,36	-53.300	-81.300	-67.105,17	14.194,83	-27.200,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-2.553.206,45	-2.663.200	-2.691.900	-2.429.186,11	262.713,89	-27.200,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	71.781,30	25.400	30.400	23.364,90	-7.035,10	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-71.781,30	-25.400	-30.400	-23.364,90	7.035,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.288,00	0	0	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	7.495,00	3.695,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.288,00	3.800	3.800	7.495,00	3.695,00	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	236.533,21	232.100	232.100	236.194,10	4.094,10	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731,10	7.700	7.700	7.517,81	-182,19	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908,35	500	500	716,10	216,10	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.172,66	240.300	240.300	244.428,01	4.128,01	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-235.884,66	-236.500	-236.500	-236.933,01	-433,01	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	4.198,32	598,32	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	4.198,32	598,32	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	0	-3.600	-4.198,32	-598,32	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-235.884,66	-236.500	-240.100	-241.131,33	-1.031,33	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.600	4.198,32	598,32	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-3.600	-4.198,32	-598,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	41.577,81	46.800	46.800	47.052,52	252,52	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577,80	400	600	155,16	-444,84	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	183,50	183,50	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.155,61	47.200	47.400	47.391,18	-8,82	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-42.155,61	-47.200	-47.400	-47.391,18	8,82	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-42.155,61	-47.200	-47.400	-47.391,18	8,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.820,80	9.700	9.700	12.996,20	3.296,20	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.111,08	0	0	79,74	79,74	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.742,67	8.800	8.800	9.355,11	555,11	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.674,55	18.500	18.500	22.431,05	3.931,05	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	873.518,03	940.300	940.300	898.822,15	-41.477,85	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.145,34	124.700	124.700	112.208,21	-12.491,79	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	200	15.200	15.150,00	-50,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.793,07	203.200	203.200	180.293,72	-22.906,28	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.606,44	1.268.400	1.283.400	1.206.474,08	-76.925,92	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 J. Nr.4)	-1.137.931,89	-1.249.900	-1.264.900	-1.184.043,03	80.856,97	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	700	281,44	-418,56	700,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	700	700	281,44	-418,56	700,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	-700	-700	-281,44	418,56	-700,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-1.137.931,89	-1.250.600	-1.265.600	-1.184.324,47	81.275,53	-700,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700	700	0,00	-700,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-700	-700	0,00	700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	6.406,08	3.206,08	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	6.406,08	3.206,08	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	33.540,47	14.100	14.100	11.298,61	-2.801,39	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,65	0	0	0,00	0,00	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,12	300	300	144,39	-155,61	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.432,24	14.400	14.400	11.443,00	-2.957,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-34.432,24	-11.200	-11.200	-5.036,92	6.163,08	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-34.432,24	-11.200	-11.200	-5.036,92	6.163,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 18

Zensus 2011 - Erhebungsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,02	0	0	0,00	0,00	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.348,55	2.348,55	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529,02	0	0	2.348,55	2.348,55	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-1.529,02	0	0	-2.348,55	-2.348,55	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 18

Zensus 2011 - Erhebungsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-1.529,02	0	0	-2.348,55	-2.348,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	32.086.347,07	29.300.200	29.889.800	34.740.685,56	4.850.885,56	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.523.079,05	15.044.900	15.044.900	14.988.780,48	-56.119,52	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.296,12	200	200	23.847,65	23.647,65	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.416,18	287.200	290.300	111.584,43	-178.715,57	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.519,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.455.669,97	460.100	476.400	692.847,34	216.447,34	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.216,36	66.500	66.500	55.413,73	-11.086,27	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.693.543,75	45.159.100	45.768.100	50.613.159,19	4.845.059,19	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	1.195.889,66	1.156.800	1.156.800	1.157.461,45	661,45	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.349,76	125.900	127.200	134.617,46	7.417,46	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264.140,19	283.400	284.700	276.558,60	-8.141,40	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.120.882,12	13.739.200	14.154.900	13.522.169,88	-632.730,12	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.526,28	37.100	37.700	36.390,21	-1.309,79	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.992.788,01	15.342.400	15.761.300	15.127.197,60	-634.102,40	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	28.700.755,74	29.816.700	30.006.800	35.485.961,59	5.479.161,59	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	790.816,01	790.816,01	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.875,00	25.000	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	6.000.000	6.000.000	9.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.875,00	6.025.000	6.025.000	9.790.816,01	3.765.816,01	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.800,00	0	18.100	18.531,23	431,23	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32,40	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.434.889,36	0	637.100	661.439,03	24.339,03	38.800,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	530,39	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.000.000,00	0	8.000.000	8.000.000,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.459.252,15	0	8.655.200	8.679.970,26	24.770,26	38.800,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-5.385.377,15	6.025.000	-2.630.200	1.110.845,75	3.741.045,75	-38.800,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	23.315.378,59	35.841.700	27.376.600	36.596.807,34	9.220.207,34	-38.800,00
	Summe der investiven Einzahlungen	73.875,00	25.000	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	24.362,79	0	18.100	18.531,23	431,23	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	49.512,21	25.000	6.900	-18.531,23	-25.431,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.900	144.691,65	118.791,65	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.734,06	700	900	1.395,94	495,94	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065.417,79	368.700	474.600	693.893,11	219.293,11	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,66	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.912,00	0	100	643,50	543,50	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.563,73	100	100	14.640,35	14.540,35	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.599.039,24	369.500	501.600	855.264,55	353.664,55	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	1.152.211,03	639.500	639.500	643.725,10	4.225,10	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.109,09	206.800	356.400	423.756,17	67.356,17	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.963,91	0	1.400	3.296,86	1.896,86	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.360,00	0	38.100	38.080,00	-20,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.357,27	29.900	74.600	69.846,57	-4.753,43	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.547.001,30	876.200	1.110.000	1.178.704,70	68.704,70	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	52.037,94	-506.700	-608.400	-323.440,15	284.959,85	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201.026,46	3.068.100	3.068.100	2.251.845,91	-816.254,09	214.600,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.081.180,81	550.000	578.600	652.840,18	74.240,18	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.132,12	0	0	921,17	921,17	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.286.239,39	3.618.100	3.646.700	2.905.607,26	-741.092,74	214.600,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.082,90	1.200	1.200	1.178,10	-21,90	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.995,98	16.000	617.500	8.735,41	-608.764,59	9.300,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.620.680,40	3.860.600	6.311.800	3.706.434,06	-2.605.365,94	2.230.900,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.730,67	0	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	43.300	63.963,24	20.663,24	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.642.489,95	3.877.800	6.974.800	3.780.310,81	-3.194.489,19	2.240.200,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	643.749,44	-259.700	-3.328.100	-874.703,55	2.453.396,45	-2.025.600,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	695.787,38	-766.400	-3.936.500	-1.198.143,70	2.738.356,30	-2.025.600,00
	Summe der investiven Einzahlungen	836.566,53	0	0	892.803,18	892.803,18	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	879.654,98	22.700	672.900	925.989,33	253.089,33	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-43.088,45	-22.700	-672.900	-33.186,15	639.713,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 32

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.589,30	3.600	3.600	21.655,22	18.055,22	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	339.242,51	306.400	306.400	487.479,43	181.079,43	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.671,36	18.500	18.500	17.552,95	-947,05	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127,56	7.300	7.300	7.786,79	486,79	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.085,81	400.000	400.000	392.748,28	-7.251,72	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.716,54	735.800	735.800	927.222,67	191.422,67	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	2.230.642,16	2.185.300	2.185.300	2.263.712,50	78.412,50	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.702,28	399.300	399.300	389.945,66	-9.354,34	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	1.094,64	1.094,64	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.121,94	800	800	202,00	-598,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.624,84	77.500	77.500	65.617,92	-11.882,08	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.091,22	2.662.900	2.662.900	2.720.572,72	57.672,72	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-1.898.374,68	-1.927.100	-1.927.100	-1.793.350,05	133.749,95	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	0,00	-92.000,00	92.000,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0,00	-92.000,00	92.000,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 32

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.001,15	0	123.600	2.579,02	-121.020,98	123.600,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.600	7.599,19	-0,81	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.001,15	0	131.200	10.178,21	-121.021,79	123.600,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-46.001,15	0	-39.200	-10.178,21	29.021,79	-31.600,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-1.944.375,83	-1.927.100	-1.966.300	-1.803.528,26	162.771,74	-31.600,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	2.579,02	2.579,02	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.579,02	-2.579,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.146,30	2.500	8.700	9.744,15	1.044,15	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	353.163,87	356.000	360.000	385.021,03	25.021,03	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,16	17.200	17.200	17.958,37	758,37	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.021,89	65.500	65.500	83.309,22	17.809,22	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020,91	2.500	2.500	3.219,77	719,77	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.663,13	443.700	453.900	499.252,54	45.352,54	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	1.001.809,15	986.800	986.800	1.004.372,16	17.572,16	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.654,79	248.600	252.600	250.463,25	-2.136,75	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.445,36	75.000	81.200	84.989,15	3.789,15	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.050,67	45.300	46.500	22.785,21	-23.714,79	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.959,97	1.355.700	1.367.100	1.362.609,77	-4.490,23	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-915.296,84	-912.000	-913.200	-863.357,23	49.842,77	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.061,74	0	0	6.840,36	6.840,36	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.061,74	30.000	30.000	6.840,36	-23.159,64	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-2.061,74	-30.000	-30.000	-6.840,36	23.159,64	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-917.358,58	-942.000	-943.200	-870.197,59	73.002,41	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.195,12	30.000	30.000	2.323,71	-27.676,29	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.195,12	-30.000	-30.000	-2.323,71	27.676,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.726.615,73	4.578.700	4.584.463	4.700.715,99	116.253,99	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.171.362,69	1.256.200	1.256.200	1.220.906,89	-35.293,11	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.302,07	15.200	15.200	103.862,99	88.662,99	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.536,02	620.800	620.800	691.938,84	71.138,84	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.937,19	205.100	205.100	180.024,98	-25.075,02	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.865.753,70	6.676.000	6.681.763	6.897.449,69	215.687,69	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	6.060.682,93	5.863.200	5.863.200	5.770.301,24	-92.898,76	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549.556,18	4.116.600	4.122.763	4.300.997,89	178.234,89	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.848,00	2.200	2.200	2.209,50	9,50	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.438.912,63	8.782.800	8.782.800	8.309.642,73	-473.157,27	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.921,24	704.000	709.600	839.343,97	129.743,97	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.076.920,98	19.468.800	19.480.563	19.222.495,33	-258.067,67	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	-11.211.167,28	-12.792.800	-12.798.800	-12.325.045,64	473.755,36	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.133,04	3.054.200	3.070.000	2.486.095,29	-583.904,71	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.495,87	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.029.628,91	3.054.200	3.070.000	2.486.095,29	-583.904,71	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.312,59	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.300	9.300	0,00	-9.300,00	9.300,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995.826,56	4.240.600	5.884.000	3.991.757,14	-1.892.242,86	1.892.300,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182.721,95	77.600	204.700	133.795,96	-70.904,04	22.700,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	188.945,35	133.600	283.600	11.130,00	-272.470,00	272.400,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.389.806,45	4.461.100	6.381.600	4.136.683,10	-2.244.916,90	2.196.700,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-1.360.177,54	-1.406.900	-3.311.600	-1.650.587,81	1.661.012,19	-2.196.700,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-12.571.344,82	-14.199.700	-16.110.400	-13.975.633,45	2.134.767,55	-2.196.700,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	325.000	325.000	237.035,52	-87.964,48	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	86.746,69	619.300	697.500	520.952,39	-176.547,61	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-86.746,69	-294.300	-372.500	-283.916,87	88.583,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 41

Kulturamt (ab 2015 bei Budget 72)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	75.500,00	77.500	78.200	76.309,13	-1.890,87	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.101,80	20.000	20.000	20.855,46	855,46	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,04	2.200	2.200	2.513,60	313,60	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.400,00	71.100	71.100	71.956,51	856,51	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	184,50	84,50	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.090,69	26.000	26.000	5.136,35	-20.863,65	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.277,53	196.900	197.600	176.955,55	-20.644,45	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	392.759,39	405.200	405.200	380.649,05	-24.550,95	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.844,25	157.400	161.100	145.524,56	-15.575,44	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	900	805,00	-95,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.718,35	82.100	90.100	75.652,57	-14.447,43	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.075,16	15.500	38.600	35.961,50	-2.638,50	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.397,15	660.500	695.900	638.592,68	-57.307,32	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-413.119,62	-463.600	-498.300	-461.637,13	36.662,87	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700	629,03	-70,97	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700	629,03	-70,97	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 41

Kulturamt (ab 2015 bei Budget 72)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.545,28	12.500	13.200	7.769,03	-5.430,97	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.545,28	12.500	13.200	7.769,03	-5.430,97	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-2.545,28	-12.500	-12.500	-7.140,00	5.360,00	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-415.664,90	-476.100	-510.800	-468.777,13	42.022,87	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	700	629,03	-70,97	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.352,79	12.500	13.200	7.769,03	-5.430,97	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.352,79	-12.500	-12.500	-7.140,00	5.360,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 45

Stabsstelle Museum (ab 2015 bei Budget 72)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	151.935,07	122.200	134.913	140.728,95	5.815,95	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.327,52	0	0	376,00	376,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.932,60	28.300	28.300	23.280,92	-5.019,08	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	0,00	-900,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,98	900	900	352,10	-547,90	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.727,17	152.300	165.013	164.737,97	-275,03	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	362.375,66	343.200	343.200	373.514,35	30.314,35	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.319,44	267.300	280.013	255.258,25	-24.754,75	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.787,14	8.500	8.500	0,00	-8.500,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.804,54	13.900	13.900	10.626,04	-3.273,96	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.286,78	632.900	645.613	639.398,64	-6.214,36	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	-457.559,61	-480.600	-480.600	-474.660,67	5.939,33	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.412,70	375.000	375.000	46.752,38	-328.247,62	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.612,70	375.000	375.000	46.752,38	-328.247,62	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 45

Stabsstelle Museum (ab 2015 bei Budget 72)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	126.026,00	-623.974,00	619.100,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.912,70	4.000	4.000	2.366,08	-1.633,92	1.600,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.912,70	754.000	754.000	128.392,08	-625.607,92	620.700,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-8.300,00	-379.000	-379.000	-81.639,70	297.360,30	-620.700,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-465.859,61	-859.600	-859.600	-556.300,37	303.299,63	-620.700,00
	Summe der investiven Einzahlungen	1.612,70	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	9.912,70	4.000	4.000	2.366,08	-1.633,92	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-8.300,00	-4.000	-4.000	-2.366,08	1.633,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	255.507,77	633.600	633.600	1.271.521,36	637.921,36	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.505,70	8.000	8.000	8.889,00	889,00	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.051,60	100	100	694,92	594,92	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,29	300	300	444,41	144,41	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.854,36	642.000	642.000	1.281.549,69	639.549,69	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	668.784,86	679.400	679.400	688.130,95	8.730,95	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.901,00	353.800	353.800	272.401,82	-81.398,18	10.500,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	41.600	41.600	882,47	-40.717,53	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	442.000	442.000	565.512,88	123.512,88	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.226,21	169.500	169.500	65.596,20	-103.903,80	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.312,07	1.686.300	1.686.300	1.592.524,32	-93.775,68	10.500,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	-691.457,71	-1.044.300	-1.044.300	-310.974,63	733.325,37	-10.500,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.867,90	403.300	518.000	361.126,77	-156.873,23	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	840.867,90	403.300	518.000	361.126,77	-156.873,23	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.165,40	0	5.000	21.766,15	16.766,15	4.700,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	685.077,80	514.700	1.372.900	888.083,29	-484.816,71	195.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	989.243,20	514.700	1.377.900	909.849,44	-468.050,56	199.700,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-148.375,30	-111.400	-859.900	-548.722,67	311.177,33	-199.700,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-839.833,01	-1.155.700	-1.904.200	-859.697,30	1.044.502,70	-210.200,00
	Summe der investiven Einzahlungen	62.507,40	0	0	195.691,63	195.691,63	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	304.165,40	0	5.000	21.766,15	16.766,15	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-241.658,00	0	-5.000	173.925,48	178.925,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	222.759,73	273.500	273.500	157.007,53	-116.492,47	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,31	10.000	10.000	81,20	-9.918,80	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	43,45	43,45	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.783,04	283.500	283.500	157.132,18	-126.367,82	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	346.877,82	337.300	337.300	342.060,56	4.760,56	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.917,37	14.500	14.500	35.164,12	20.664,12	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.340,49	14.900	14.900	3.878,16	-11.021,84	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.135,68	366.700	366.700	381.102,84	14.402,84	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	-181.352,64	-83.200	-83.200	-223.970,66	-140.770,66	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-181.352,64	-83.200	-83.200	-223.970,66	-140.770,66	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	680.770,00	758.900	759.750	718.575,45	-41.174,55	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.986.354,83	878.900	878.900	847.672,39	-31.227,61	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.812,57	838.600	838.600	839.304,98	704,98	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.579,22	27.900	27.900	21.742,30	-6.157,70	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.829,24	7.400	8.000	8.030,58	30,58	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.777,45	95.500	95.500	213.382,94	117.882,94	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575.123,31	2.607.200	2.608.650	2.648.708,64	40.058,64	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	2.846.719,01	3.042.100	3.042.100	2.942.886,96	-99.213,04	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257.311,31	3.915.600	3.961.650	3.184.529,11	-777.120,89	9.400,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	206,00	200	200	898,85	698,85	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.002,83	468.000	569.400	617.414,33	48.014,33	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.525.239,15	7.425.900	7.573.350	6.745.729,25	-827.620,75	9.400,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./ Nr.4)	-2.950.115,84	-4.818.700	-4.964.700	-4.097.020,61	867.679,39	-9.400,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459.747,38	2.222.900	2.354.500	3.626.476,75	1.271.976,75	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.920,00	31.900	31.900	17.920,00	-13.980,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60,00	0	0	4.077,80	4.077,80	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.900	6.560,00	2.660,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.313,65	0	0	1.493,22	1.493,22	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.481.041,03	2.254.800	2.390.300	3.656.527,77	1.266.227,77	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.100	2.100	0,00	-2.100,00	600,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.220,80	126.500	159.300	79.807,49	-79.492,51	78.200,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.953.910,87	5.905.200	8.744.100	5.622.818,87	-3.121.281,13	1.075.300,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.650,62	250.300	343.000	168.957,27	-174.042,73	115.400,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	537.587,97	580.000	607.900	458.564,81	-149.335,19	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.702.370,26	6.864.100	9.856.400	6.330.148,44	-3.526.251,56	1.269.500,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-1.221.329,23	-4.609.300	-7.466.100	-2.673.620,67	4.792.479,33	-1.269.500,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-4.171.445,07	-9.428.000	-12.430.800	-6.770.641,28	5.660.158,72	-1.278.900,00
	Summe der investiven Einzahlungen	1.282.889,01	0	0	919.008,78	919.008,78	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.258.729,85	140.200	509.800	738.383,91	228.583,91	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	24.159,16	-140.200	-509.800	180.624,87	690.424,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	21.963,86	18.963,86	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.261,27	533.400	533.400	534.234,26	834,26	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,88	330.700	359.820	366.801,44	6.981,44	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	6.700	7.098,30	398,30	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	307.000	307.400	186.773,38	-120.626,62	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.268,15	1.180.800	1.210.320	1.116.871,24	-93.448,76	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	27.748,75	533.700	533.700	541.978,63	8.278,63	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.491,17	1.060.800	1.343.520	1.154.757,92	-188.762,08	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	95,66	-4,34	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,39	1.900	1.900	0,00	-1.900,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.879,06	352.900	377.800	202.763,75	-175.036,25	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.979,37	1.949.300	2.257.020	1.899.595,96	-357.424,04	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	-48.711,22	-768.500	-1.046.700	-782.724,72	263.975,28	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	6.645,00	5.645,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	6.645,00	5.645,00	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.700	31.600	24.727,12	-6.872,88	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.700	31.600	24.727,12	-6.872,88	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	0,00	-17.700	-30.600	-18.082,12	12.517,88	0,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	-48.711,22	-786.200	-1.077.300	-800.806,84	276.493,16	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000	6.645,00	5.645,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.700	25.600	24.727,12	-872,88	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-11.700	-24.600	-18.082,12	6.517,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	23.300	0,00	-23.300,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.388,36	1.000	1.000	1.796,52	796,52	0,00
01	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.620,51	0	0	11.376,14	11.376,14	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.662,03	3.400	3.400	10.448,08	7.048,08	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.859.669,27	1.661.800	1.770.800	2.201.561,14	430.761,14	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.329,41	1.223.200	1.257.408	2.419.776,67	1.162.368,67	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.710.669,58	2.903.400	3.055.908	4.644.958,55	1.589.050,55	0,00
	anteilige Personalauszahlungen	445.852,66	397.800	397.800	408.503,11	10.703,11	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.928,42	8.900	9.800	-26.435,17	-36.235,17	0,00
03	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	2.204,50	2.104,50	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.717,88	1.608.800	1.608.800	1.603.620,00	-5.180,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.419,32	125.600	195.208	257.814,44	62.606,44	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762.918,28	2.141.200	2.211.708	2.245.706,88	33.998,88	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.2 ./. Nr.4)	947.751,30	762.200	844.200	2.399.251,67	1.555.051,67	0,00
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	4.411.700	4.411.700	4.411.725,67	25,67	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.411.700	4.411.700	4.411.725,67	25,67	0,00
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	1.990,87	-9,13	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	4.060.000	4.060.000	4.025.000,00	-35.000,00	28.100,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.632,00	70.000	70.000	0,00	-70.000,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.632,00	4.130.000	4.132.000	4.026.990,87	-105.009,13	28.100,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr.6 ./ Nr.7)	-32.632,00	281.700	279.700	384.734,80	105.034,80	-28.100,00
08	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.5 + (Nr.6 ./ Nr.7))	915.119,30	1.043.900	1.123.900	2.783.986,47	1.660.086,47	-28.100,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	27.000	26.990,87	-9,13	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-25.000	-27.000	-26.990,87	9,13	0,00

VI Anhang

1 Allgemeines

Gemäß § 88 Abs. 1 SächsGemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Vermögensrechnung.

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Im Anhang werden die einzelnen Posten der Eröffnungsbilanz erläutert und weitere Angaben, wie inhaltlich vorgeschrieben, gemacht.

Ergänzende Übersichten, wie die Anlagenübersicht, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht, die Übersicht über die von der Stadt Freiberg eingegangenen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und übernommenen Bürgschaften sowie diesen gleichkommenden Verpflichtungen und die Übersichten über die übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie zu den Korrekturen der Eröffnungsbilanz sind dem Anhang als Anlage beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Jahresabschluss mit Anhang und Rechenschaftsbericht vermittelt unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Freiberg.

Gem. § 88 Abs. 5 SächsGemO vom 13.12.2017 dürfen die Gemeinden bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 auf die Bestandteile gem. Abs. 2 S. 2 sowie Abs. 3 und 4 verzichten.

Dies sind:

- Anhang
- Rechenschaftsbericht
- Angaben für den Bürgermeister, Fachbediensteten für das Finanzwesen und die Ratsmitglieder
- Anlagenübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Forderungsübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

Die Erleichterungen wurden zu einem großen Teil genutzt.

Dem Jahresabschluss liegen folgende Rechtsgrundlagen zu Grunde:

SächsGemO, Fassung vom 28.11.2013, gültig ab 01.01.2014

SächsKomHVO-Doppik, Fassung vom 10.12.2013, gültig an 31.12.2013

SächsKomKBVO, Fassung vom 10.12.2013, gültig ab 31.12.2013

VwVKomHSys, geänderte Fassung vom 10.12.2013, gültig an 10.01.2014.

Wertaufhellende Erkenntnisse über der Wesentlichkeitsgrenze von 100 T€ wurden bis zum 03.09.2018 berücksichtigt.

2 Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und allgemeinen Bewertungsgrundsätzen.

Voraussetzung für die Erfassung eines Vermögensgegenstandes (VG) ist das Vorliegen des wirtschaftlichen Eigentums. Die Vermögensgegenstände, die juristisches Eigentum fremder Personen sind, jedoch durch die Stadt Freiberg tatsächlich genutzt werden (=wirtschaftliches Eigentum, tatsächliche Herrschaft) sind zu bilanzieren.

Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. So werden z.B. empfangene Zuwendungen für Investitionen nicht vom damit finanzierten Vermögen abgesetzt, sondern passive Sonderposten gebildet.

Für die Eröffnungsbilanz war die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, für den einzelnen Vermögensgegenstand 1.000 € nicht übersteigen, freigestellt. Die Stadt Freiberg hat dieses Wahlrecht in Anspruch genommen und einzelne bewegliche selbständig nutzbare Vermögensgegenstände ab einem Wert größer 1.000 € bilanziert.

Für folgende kostenrechnende Einrichtungen bzw. Betriebe gewerblicher Art wurde auf die Vereinfachungsmöglichkeit verzichtet und die Bilanzierung von einzelnen beweglichen selbständig nutzbaren VG mit AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, von mehr als 150 € bis einschließlich 1.000 € vorgenommen:

- Feuerwehren
- Straßenreinigung
- Friedhöfe
- Städtisches Bestattungsinstitut
- Städtischer Betriebshof
- Gemeindestraßen (nur Senkelekranten, Poller, Verteilerstation).

Wirtschaftsgüter, die nicht selbständig genutzt werden können, sind auch erfasst, wenn ihre AHK weniger als 150 € bzw. ab 2012 410 € betragen, aber die der Sachgesamtheit diesen Betrag überschreiten.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte mit den AHK, vermindert um Abschreibungen für den Zeitraum zwischen Anschaffung oder Herstellung und dem Bilanzstichtag.

Die Herstellungskosten können nach einer Wertunter- bzw. –obergrenze bilanziert werden. Für die Eröffnungsbilanz wurde grundsätzlich die Wertuntergrenze angesetzt, d.h. dass Material-, Fertigungs- und Verwaltungsgemeinkosten sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen nicht einbezogen wurden. Bei Investitionsmaßnahmen, für die in allen Jahren der Herstellung die aktivierten Eigenleistungen bereits in der Kameralistik verbucht waren, sind diese jedoch als Herstellungskosten berücksichtigt worden.

Nach der Eröffnungsbilanz erfolgte die Ermittlung der Herstellungskosten nach der Wertobergrenze.

Die Richtfestkosten und Kosten der Grundsteinlegung stellen Baunebenkosten dar und werden mit den Investitionskosten aktiviert.

Wurden bei der Bewertung der Gebäude bei der Eröffnungsbilanz diese Kosten bei den AHK nicht berücksichtigt, erfolgte unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes keine Korrektur.

Für Vermögensgegenstände, deren tatsächliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ermittelt werden konnten, sind in der EB als Ersatzwerte aktuelle Anschaffungs- oder Herstellungskosten rückindiziert auf das Jahr der Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes vermindert um Abschreibungen angesetzt worden, soweit nichts anderes geregelt ist.

Bei Schenkungen war der Zeitwert zu ermitteln.

Für Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen wurde 2011 zum Teil die Bewertungsmethode von der Eigenkapitalspiegelmethode geändert auf das Anschaffungskostenmodell.

Grundsätzlich erfolgt in der Stadtverwaltung Freiberg die lineare Abschreibung.

Ausgehend von der in Anlage zu § 44 Abs. 3 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) beigefügten Abschreibungstabelle wurde eine spezifische Abschreibungstabelle für die Stadtverwaltung Freiberg erarbeitet. Im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Spanne wird eine empfohlene Nutzungsdauer (ND) festgelegt, die es jedoch immer im Einzelfall zu prüfen gilt. Soweit für bestimmte Vermögensgegenstände keine Nutzungsdauern vorgegeben sind, wird auf steuerliche Abschreibungstabellen zurückgegriffen bzw. es werden mit dem Fachamt angemessene Nutzungsdauern festgelegt.

Liegen die AHK über 150 € brutto, aber übersteigen 1.000 € brutto nicht, dann sind zur EB zum Teil und 2011 vollständig Sammelposten gebildet worden, die über fünf Jahre linear abgeschrieben werden. Bei Betrieben gewerblicher Art (BgA) gelten die Wertgrenzen für die Nettobeträge.

Gemäß SächsKomHVO-Doppik, rechtsbereinigt mit Stand vom 20.12.2011 entfällt die Bildung von Sammelposten, bereits gebildete Sammelposten sind jedoch bis zu ihrer vollständigen Abschreibung beizubehalten. Auf Grund des späten Inkrafttretens am Jahresende 2011 wurde die Änderung 2011 noch nicht wirksam und es sind nochmals Sammelposten gebildet worden. Ab 2012 sind jedoch abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind und der AHK mit Umsatzsteuer 410 € (bei BgA 410 € ohne Umsatzsteuer) betragen, im Jahr der Anschaffung vollständig abzuschreiben.

Die abgeschriebenen Vermögensgegenstände aus bestehenden Sammelposten werden als Abgang erfasst, unabhängig davon, ob das Inventar noch genutzt wird.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen von Vermögensgegenständen sind außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Sie sind wieder zuzuschreiben, wenn der Grund für die dauerhafte Wertminderung entfallen ist.

Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden weiterhin in der Anlagenbuchhaltung grundsätzlich zu einem Erinnerungswert in Höhe von 1 € nachgewiesen. Sind sie jedoch Bestandteil eines Sammelpostens wird kein Erinnerungswert festgesetzt.

Als Bewertungsvereinfachung kamen die Festbewertung, Gruppenbewertung und Verbrauchsfolgeverfahren zur Anwendung.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Stadt Freiberg von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Festwerte wurden u.a. gebildet für den Bibliotheksbestand der Stadtbibliothek, das Straßenbegleitgrün, die

Grünflächen an Parkplätzen, Spielplätze, Friedhöfe und Parkanlagen, soweit keine AHK vorlagen.

Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens werden in die Gruppenbildung nicht einbezogen.

Die Gruppen werden pro Haushaltsjahr und pro Produkt / Kostenstelle gebildet.

Gruppenbildung findet u.a. Anwendung bei Neuausstattung von Einrichtungen und bei Ersatzbeschaffungen von kompletten Einrichtungen, Klassenzimmern bzw.

Gruppenzimmern.

Ab dem Jahresabschluss 2014 wurde folgende Ergänzung zur Gruppenbewertung wirksam: Gruppenbildung unterbleibt soweit ein Wert von 5.000 € je Gruppe nicht erreicht wird und es sich nicht um Neuausstattungen von Einrichtungen bzw. Ersatzbeschaffung kompletter Einrichtungen handelt. Für die Buchungen im Finanzhaushalt der Jahre 2014 bis 2017 erfolgt die Gruppenbildung auch abweichend von vorgenannten Festlegungen soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, um zusätzlichen Umbuchungsaufwand zu vermeiden.

Für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens kann unterstellt werden, dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst oder in einer sonstigen bestimmten Folge verbraucht oder veräußert worden sind.

Zu diesen Verbrauchsfolgeverfahren zählt das FiFo-Verfahren, welches für das Streusalz (Salzsilo) und die Tankstelle im Städtischen Betriebshof zur Anwendung kommt.

Sonderposten sind mit dem erhaltenen Betrag, vermindert um die Auflösung zwischen dem Zeitpunkt des Erhalts und dem Bilanzstichtag, anzusetzen. Grundlage für die Bildung von Sonderposten sind neben den tatsächlichen Einzahlungen die Zuwendungs- und Beitragsbescheide. Bei Sachgeschenken werden in Höhe der AHK (Zeitwert) Sonderposten gebildet.

Für Anlagegegenstände, die als abgeschrieben gelten, durfte in der EB kein Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen gebildet werden. Sind sie in späteren Jahren abgeschrieben und werden die Vermögensgegenstände noch genutzt, ist ein Erinnerungswert von 1 € anzusetzen.

Die Sonderposten werden den damit bezuschussten Vermögensgegenständen durch Verweis auf die Anlagennummer eindeutig zugeordnet.

Entsprechend der Abschreibung der Vermögensgegenstände werden die Sonderposten aufgelöst. Bei empfangenen Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände unterbleibt die Auflösung des Sonderpostens.

Stimmen Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt und Zeitpunkt der Zuwendung nicht überein, so sind die empfangenen Investitionszuwendungen über die verbleibende Restnutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Bei außerplanmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen werden auch die Sonderposten entsprechend außerplanmäßig aufgelöst bzw. zugeschrieben, wenn der Grund für die dauerhafte Wertminderung des Anlagegutes entfallen ist.

3 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Art	31.12.2013 (€)	31.12.2014 (€)
Kreditinstitute	13.629.500,00	13.229.500,00

Verbindlichkeiten aus Krediten vom Kreditmarkt

4.650.000,00 €	Sächsische AufbauBank (SAB)
Maßnahme:	Investitionen im Rahmen des SAB-Infrastrukturförderprogrammes (Parkhaus Fischerstraße)
Aufnahmedatum:	01.11.2010
Konditionenmitteilung:	30.11.2010
Laufzeit:	30 Jahre
Verzinsung:	bis 15.11.2012 0,00 % 16.11.2012 bis 15.11.2015 0,25 % 16.11.2015 bis 15.11.2020 2,98 % Zinsbindung bis 15.11.2020
Tilgung:	vierteljährlich 77.500,00 € (Ratendarlehn) erste Rate 16.02.2016 77.500,00 € letzte Rate 16.11.2030 77.500,00 €
Darlehnsaufnahme:	50.000,00 € am 03.12.2010 4.600.000,00 € am 17.05.2011
7.100.000,00	Sparkasse Mittelsachsen
Maßnahme:	Finanzierung des Anteilskaufes an der Stadtwerke Freiberg AG
Aufnahmedatum:	01.10.2012
Laufzeit:	20 Jahre
Verzinsung:	2,140 % Zinsbindung bis 30.09.2027
Tilgung:	vierteljährlich 100.000,00 € (Ratendarlehn) erste Rate 15.12.2012 100.000,00 € letzte Rate 15.09.2032 100.000,00 €
Darlehnsaufnahme:	8.000.000,00 €
1.479.500,00 €	KfW Bankengruppe
Maßnahme:	Energieeffiziente Sanierung Gebäude Chemnitzer Straße 40
Aufnahmedatum:	25.04.2013
Laufzeit:	20 Jahre
Verzinsung:	0,10 % Zinsbindung bis 15.05.2023
Tilgung:	vierteljährlich 21.759,00 € (Ratendarlehn) erste Rate 15.05.2016 21.759,00 € letzte Rate 15.02.2033 21.647,00 €
Darlehnsaufnahme:	1.479.500,00 € am 06.09.2013

3.2 Korrekturen der Eröffnungsbilanz sowie von Jahresabschlüssen

§ 62 Abs. 1, 3 und 5 SächsKomHVO-Doppik zufolge sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss vorzunehmen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Sie sind im Anhang zu erläutern.

Festgelegt wurde eine Wesentlichkeitsgrenze von 100 T€, d.h. Korrekturen der EB und von Jahresabschlüssen werden nur vorgenommen, wenn sie im Einzelfall zu einer Änderung des Restbuchwertes von 100 T€ bzw. mehr führen.

Unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze wird wie folgt verfahren:

Fehler	Festlegung zur Korrektur unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze
Restbuchwert zu niedrig	<ul style="list-style-type: none"> - wenn die AHK zu niedrig sind, erfolgt eine Korrektur nur bei nicht abnutzbarem Anlagevermögen und/oder - wenn die Nutzungsdauer zu kurz ist, ist der verbliebene Restbuchwert über die korrigierte Restnutzungsdauer abzuschreiben soweit diese mehr als 5 Jahre beträgt
Restbuchwert zu hoch	<ul style="list-style-type: none"> - wenn die AHK zu hoch sind, erfolgt eine Korrektur nur bei nicht abnutzbarem Anlagevermögen und/oder - wenn die Nutzungsdauer zu lang ist, ist der verbliebene Restbuchwert über die korrigierte Restnutzungsdauer abzuschreiben soweit diese mehr als 5 Jahre beträgt
zu Unrecht angesetzt	Korrektur bei einer Restnutzungsdauer von mehr als 5 Jahren bzw. bei nicht abnutzbarem Anlagevermögen im laufenden Ergebnis
nicht angesetzt	Korrektur bei einer Restnutzungsdauer von mehr als 5 Jahren bzw. bei nicht abnutzbarem Anlagevermögen im laufenden Ergebnis
Anlagen im Bau	Korrektur
Nichtbeachtung Bilanzierungsgrundsätze, z.B. Grundsatz der Einzelerfassung	keine Korrektur
sonstige Fehler Sachkonto, Produkt oder Kostenstelle	Korrektur

Die Korrekturen unter der Wesentlichkeitsgrenze erfolgen dabei im laufenden Ergebnis.

Bis einschließlich Jahresabschluss 2013 berührten die sich aus Berichtigungen ergebenden Wertveränderungen oberhalb der Wesentlichkeitsgrenze das laufende Jahresergebnis nicht und waren mit der Kapitalposition zu verrechnen.

Aufgrund der Novellierung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung vom 4. September 2017 sind entsprechend § 62 Abs. 4 SächsKomHVO nunmehr die sich aus Berichtigungen ergebenden Wertveränderungen erstmals im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss darzustellen. Wertansätze in der Kapitalposition, die aus Vorjahren vorgetragen werden, bleiben durch die Berichtigungen unberührt.

Sich aus Korrekturen der AHK ergebende zu niedrige oder zu hohe Abschreibungen werden nicht für die zurückliegenden Jahre in den Ergebnisvorträgen korrigiert, sondern über die Restnutzungsdauer.

Diese Änderung ist bereits für Jahresabschlüsse, die nach dem In-Kraft-Treten der Verordnung am 01.01.2018 erstellt werden, anzuwenden.

3.2.1 Korrekturen der Eröffnungsbilanz

In Umsetzung des Beschlusses Nr. 5-8/2015 vom Stadtrat am 02.04.2015 wurden die vom Eigenbetrieb Freiburger Abwasserbeseitigung erschaffenen, aber von der Stadt Freiberg bewirtschafteten Vermögensgegenstände zum 01.01.2014 in das städtische Anlagevermögen übernommen. Da das wirtschaftliche Eigentum für das Einlaufbauwerk Münzbachleitung bereits zum Zeitpunkt der EB bei der Stadt Freiberg lag, handelt es sich um

eine Korrektur der EB. Dem zu erfassenden Buchwert von 174,3 T€ steht ein Sonderposten von 146,2 T€ gegenüber.

Mit dem Basiskapital verrechnet wurden auch Korrekturen der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Grabbenutzungsgebühren von 40,7 T€ und der Vorräte von 16,0 T€.

Die Korrektur der passiven Rechnungsabgrenzungsposten betrifft die Grabbenutzungsgebühren. Seit 2004 werden alle Sterbefälle durch die Friedhofsverwaltung in einem eigenen Friedhofsprogramm HADES erfasst werden. Während neu gelöste Grabstätten unproblematisch sind, führen Nachlösungen erst ab 2004 zur Aufnahme in HADES. Somit kann es unter Berücksichtigung einer 20-jährigen Liegezeit noch 12 Jahre zu einer Nachlösung von Wahlgrabstätten kommen, was zu einer Veränderung des Standes der Rechnungsabgrenzungsposten führt. Bei den Differenzen handelt es sich um Korrekturen der EB und von Jahresabschlüssen. 2014 waren 40,7 T€ als Korrektur der EB gegen das Basiskapital zu buchen und 49,4 T€ für zurückliegende Jahresabschlüsse sind gemäß § 62 Abs. 4 SächsKomHVO ergebniswirksam geworden.

Auf Grund von Differenzen zwischen der Lagerbuchhaltung der Stadtbeleuchtung und der Finanzbuchhaltung wurde festgestellt, dass alle Zugänge mit den ursprünglichen AHK des zuerst erfassten Gegenstandes bewertet wurden, auch wenn der neu erworbene Gegenstand andere AHK hatte. Analog wurde verfahren mit ausgebautem aber wieder verwendbarem Material, das zum Buchwert hätte bewertet werden müssen. Das Programm der Lagerbuchhaltung ermöglicht die Bildung von Mischpreisen. Diese sollen erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2015 für Zugänge angewendet werden.

Zum Ausgleich der Differenzen wurde eine Erhöhung bei der Position Rohstoffe und Fertigungsmaterial um 15,3 T€ und Hilfsstoffe um 0,7 T€ gegen das Basiskapital gebucht.

3.2.2 Korrekturen von Jahresabschlüssen

In der Anlagenbuchhaltung erfolgten lediglich Korrekturen unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze.

Zum PRAP wird auf die Hinweise unter 3.2.1 verwiesen.

3.3 Übernahme Bilanz der Stadtmarketing Freiberg GmbH

Am 07.11.2013 beschloss der Stadtrat (Beschluss-Nr. 7-49/2013, Vorlagen-Nummer 2013/297) die Rückführung der Aufgaben der Stadtmarketing Freiberg GmbH in die Stadtverwaltung Freiberg mit Wirkung zum 01.01.2014.

Die Schlussbilanz der Gesellschaft wurde in den Haushalt der Stadt übergeleitet und gegen das Basiskapital ausgeglichen. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern sind zum Teil untergegangen, weil mit der Übertragung des Vermögens Gläubiger und Schuldner zusammenfallen. Damit entspricht die Änderung des Basiskapitals nicht der Kapitalposition. Beim Anlagevermögen wurde u.a. die Restnutzungsdauer geprüft und teilweise angepasst.

Eine Verfahrensanweisung regelte die Details.

4 Sonstige Angaben

4.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

4.1.1 Bürgschaftsverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 betragen die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Freiberg 3.928.093,98 € (JAB 2013 4.415.972,68 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

795.733,81 € Gründer- und Innovationszentrum Freiberg/Brand-Erbisdorf GmbH (GIZeF) für einen Kredit (33 % Anteil) bei der DAB; gemeinsam mit Landkreis Mittelsachsen
 Maßnahme: Errichtung des Gewerbezentrum im Gewerbegebiet Freiberg Süd (Berthelsdorfer Straße)
 Vertrag: 07.01.1993
 Laufzeit: 30 Jahre
 Tilgung: halbjährlich 49.733,36 €
 erste Rate 15.05.1998
 letzte Rate 15.11.2022
 Bürgschaftssumme: 818.067,01 € (1.600.000,00 DM)
 von 2.486.668,06 € (4.863.500,00 DM)

Es handelt sich um eine modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch das GIZeF aufgenommenes Darlehn.

1.648.233,32 € Freiburger Bäderbetriebsgesellschaft mbH für einen Kredit bei Kreditanstalt für Wiederaufbau
 Maßnahme: Neubau Johannisbad
 Vertrag: 08.06.2001
 Laufzeit: 20 Jahre
 Tilgung: halbjährlich 117.732,11 €
 erste Rate 15.02.2003 117.732,11 €
 letzte Rate 15.08.2021 117.715,75 €

Bürgschaftssumme: 4.473.803,96 € (8.750.000,00 DM)

Es handelt sich um eine modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch die FBB aufgenommenes Darlehn.

1.484.126,85 € Freiburger Bäderbetriebsgesellschaft mbH für einen Kredit bei Kreissparkasse Freiberg
 Maßnahme: Neubau Johannisbad
 Vertrag: 21.12.2001
 Laufzeit: 20 Jahre
 Tilgung: monatlich 19.173,44 €
 erste Rate 30.01.2002 17.793,85 €
 letzte Rate 30.06.2021 7.771,97 €

Bürgschaftssumme: 4.473.803,90 € (8.750.000,00 DM)

Es handelt sich um eine Ausfallbürgschaft für ein durch die FBB aufgenommenes Darlehn.

4.1.2 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2014 mit 4.410.500 € festgesetzt worden. Diese wurden bis zum Abschlussstichtag 31.12.2014 in Höhe von 1.496.467,42 € in Anspruch genommen.

4.1.3 In das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen

Mit dem Jahresabschluss 2014 wurden Ansätze des Ergebnishaushaltes in Höhe von 487.300 € nach 2015 übertragen. Im Finanzhaushalt betragen die Ermächtigungsübertragungen zur Auszahlung von Investitionen 6.277.800 €, denen für Einzahlungen 306.600 € gegenüber stehen.

Da sie das künftige Haushaltsjahr belasten, sind sie im Anhang anzugeben. Hinsichtlich der Einzelaufstellung wird auf die Anlage 5 verwiesen.

5 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung 2013 war der Ergebnisvortrag auf Folgejahre (Zeile 29) um 10.000 € zu niedrig ausgewiesen. An Stelle 16.889.509,62 € hätten wie in der Bilanz 16.899.509,62 € gebucht werden müssen. Dies wird 2014 korrigiert.


6 Finanzrechnung

Das in der Finanzrechnung ausgewiesene Ergebnis des Vorjahres 2013 weicht zur Finanzrechnung 2013 in den Positionen 28 Auszahlungen für Baumaßnahmen und 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen von der Finanzrechnung 2013 ab. 2013 waren versehentlich fehlerhafte Finanzrechnungskonten zugeordnet und 2014 sind diese korrigiert worden. Die Korrektur führt dazu, dass auch das Vorjahresergebnis 2013 korrekt ausgewiesen wird. Es handelt sich um eine Verschiebung zwischen beiden Positionen, die Gesamtbeträge ändern sich nicht.


7 Teilrechnungen

Mit der Integration der Stadtmarketing Freiberg GmbH in die Stadtverwaltung Freiberg wurde das Budget 72 Amt Kultur-Stadt-Marketing gebildet. Zum Amt gehören auch die Budgets 41 Kulturamt und 45 Stabsstelle Museum, die jedoch erst 2015 geändert werden können, weil sie im Haushaltsplan 2014 noch getrennt festgesetzt waren.

Aufgestellt gemäß § 88 SächsGemO.

Freiberg, 06.09.2018 

Viola Schönherr
Amtsleiterin Kämmerei

Freiberg, 06.09.2018 

Sven Krüger
Oberbürgermeister

**VII Betriebsabrechnungen 2014 der
kostenrechnenden Einrichtungen**

VII Betriebsabrechnungen 2014 der kostenrechnenden Einrichtungen

1 Rechtsgrundlagen, Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 Sächs KomHVO-Doppik sind als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen zu führen.

Kostenrechnung wird derzeit für die öffentlichen Einrichtungen durchgeführt, für deren Benutzung Benutzungsgebühren erhoben werden, da gemäß § 11 Abs. 1 SächsKAG die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln sind. Weil diese Einrichtungen zum Teil Leistungen der Hilfsbetriebe in Anspruch nehmen, ist die Belastung der einzelnen Einrichtungen mit den durch sie verursachten Kosten zu ermitteln und es sind Betriebsabrechnungen zu erstellen.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden Betriebskostenabrechnungen für nachfolgende kostenrechnende Einrichtungen und Hilfsbetriebe erstellt:

- Produkt 11160700 Fuhrpark
- Produkt 11161400 Städtischer Betriebshof
- Produkt 54510100 Straßenreinigung
- Produkt 54600100 Parkeinrichtungen
- Produkt 55300100 Städtisches Bestattungsinstitut
- Produkt 55300200 Friedhöfe

Auf Grund der Vereinfachungsvorschriften zur Erstellung des Anhangs wurde jedoch auf die Auswertungsberichte verzichtet.

Im Zusammenhang mit der zeitverzögerten Erstellung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 wurde außerdem festgelegt, dass für die zurückliegenden Jahre ab 2012 für nachfolgende kostenrechnende Einrichtungen auf die Erstellung der Betriebsabrechnungen vorerst verzichtet wird, es wird aber weiterhin auf Kostenrechnung gebucht:

- Produkt 12600100 Brandschutz
- Produkt 25200100 Museen
- Produkt 27200100 Stadtbibliothek
- Produkt 36510100 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
- Produkt 21110100 Grundschulen
- Produkt 21510100 Oberschulen
- Produkt 21710100 Gymnasium Geschwister Scholl
- Produkt 22150100 FÖZ „Käthe Kollwitz“
- Produkt 28100300 Veranstaltungen
- Produkt 57500100 Tourismus
- Produkt 57500200 Tourist-Information.

Da nach der Wiedereingliederung der Stama GmbH in den städtischen Haushalt noch nicht vollständig Kostenrechnungsbuchungen vorgenommen wurden, sind erstmals Betriebsabrechnungen ab 2016 zu erstellen für:

- Produkt 57300100 Städtischer Festsaal
- Produkt 57300200 Nikolaikirche
- Produkt 57300300 Märkte
- Produkt 57300400 Christmarkt.

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2011 erfolgte eine vollständige Vermögenserfassung und -bewertung. Beim Vorjahresvergleich der kalkulatorischen Kosten ist zu beachten, dass für einige Anlagegüter Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte vorgenommen werden mussten.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals wurde entsprechend des Stadtratsbeschlusses 1-49/2013 vom 07.11.2013 mit einem Zinssatz von 3 % berechnet.

Der Ermittlung der Verwaltungskostenanteile lag der Bericht der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement in Köln, KGSt Materialien Nr. 19/2014 zu Grunde.

Für die kostenrechnenden Einrichtungen, die zugleich Betriebe gewerblicher Art sind, wie die Museen sowie das Städtische Bestattungsinstitut, wird die Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen. Betriebswirtschaftlich gesehen ist die Umsatzsteuer ein Durchlaufposten und geht nicht in die Kosten ein.

Ausgehend vom Anordnungssoll wurden über die neutrale Rechnung die betriebs- und zeitraumfremden Aufwendungen abgegrenzt und die Kosten und Erlöse je Kostenstelle und Kostenträger sowie die Kostendeckungsgrade ermittelt. Die Summe der Hauptkostenstellen, die zur Erfüllung des eigentlichen Betriebszweckes erforderlich sind, stellt das Betriebsergebnis dar. Die Nebenkostenstellen sind Bereiche, die auf Grund der personellen oder sächlichen Ausstattung des Betriebes von diesem wahrgenommen werden.

Die im abgelaufenen Kalkulationszeitraum erwirtschafteten Überschüsse für die Straßenreinigung sind bei der Neukalkulation (2011-2015) berücksichtigt worden. So entstand auch 2014 eine Kostenunterdeckung, die durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht ausgeglichen werden konnte; es erfolgt ein Verlustvortrag.

Für die Friedhöfe ist 2014 ebenfalls eine Kostenunterdeckung gegeben, die nicht durch eine vollständige Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich gedeckt werden kann.

Der Hilfsbetrieb städtischer Betriebshof weist auch in 2014 eine Kostenunterdeckung aus, die komplett auf neue Rechnung vorgetragen wird. Der Hilfsbetrieb Fuhrpark erreichte hingegen eine Kostenüberdeckung, die der Minimierung des bestehenden Verlustvortrages dient.

Dem Rechenschaftsbericht sind die der Berechnung bzw. Verrechnung bestimmter Daten zu Grunde liegenden Unterlagen nicht beigefügt. Es kann in der Kämmererei Einsicht genommen werden.

2. Auswertungsberichte und Betriebsabrechnungsbögen

2.1 Fuhrpark

Der Fuhrpark ist als Hilfsbetrieb der Verwaltung für die Erfüllung städtischer Aufgaben zuständig. Die Leistungen werden über interne Leistungsverrechnung an die Auftrag gebenden Ämter verrechnet.

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2013	2014	Veränderungen	
	€	€	€	in %
Gesamtkosten	59.876,84	59.561,16	-315,68	-0,53
Gesamterlöse	62.334,10	61.289,38	-1.044,72	-1,68
Ergebnis	2.457,26	1.728,22	-729,04	-29,67
Kostendeckungsgrad (%)	104,10	102,90		
Sonderrücklage	2.457,26	1.728,22	kumulativ:	-65.156,11

Entwicklung der Leistungseinheiten

	2011	2012	2013	2014	VÄ 2014 zu 2013		Abmeldung KfZ	Anmeldung KfZ
					absolut	%		
gefahrenen Kilometer (km)	106.587	85.539	77.765	72.553	-5.212	-6,70		
<i>davon</i>								
FG-284							05.04.2007	
FG-2389							18.04.2007	
FG-2203							01.03.2005	
FG- 2111	2.505						01.03.2011	17.01.2006
FG-2121							22.05.2007	19.05.2006
FG-2116							24.09.2010	24.09.2006
FG-2117							24.09.2010	24.09.2006
FG-S 213	3.029						31.03.2011	01.04.2007
FG-S 215	4.106						31.03.2011	01.04.2007
FG-SV 5							22.05.2008	22.05.2007
FG-SV 210							22.05.2009	22.05.2008
FG-FG 850	10.163						11.07.2011	22.05.2009
FG-FG 850	10.200	19.495	18.720	9.644	-9.076	-48,48	12.07.2014	12.07.2011
FG-SV 800	7.517	11.586	12.629	11.923	-706	-5,59		22.02.2011
FG-SV 850 alt	21.524	10.092	7.668	4.468	-3.200	-41,73	25.09.2014	13.09.2010
FG-SV 850 neu				2.727	2.727			26.09.2014
FG-SV 851 alt	17.172	10.004	8.903	4.380	-4.523	-50,80	25.09.2014	13.09.2010
FG-SV 851 neu				2.524	2.524			26.09.2014
FG-SV 862	12.708	15.983	14.024	13.698	-326	-2,32		28.03.2011
FG-SV 863	10.644	13.622	10.733	8.718	-2.015	-18,77		28.03.2011
FG-FG 134*				12.107	12.107			01.01.2014
Leihfahrzeuge	7.019	4.757	5.088	2.364	-2.724	-53,54		
Fahrerstunden (h)	0	0	4	4	0	0,00		
Anzahl der Nutzungen FG-208 (Hänger)	0	2	4	0	-4	-100,00	11.11.2014 Übergabe an STB	
Fahrräder			0	0				
City-Roller				0			31.12.2014	01.01.2014

*Übernahme von STAMA zum 01.01.2014

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

	Gesamt		FG-FG 850 (bis 12.7.14)		FG-SV 800 Caddy (ab 22.2.11)		FG-SV 850 (bis 25.9.14)		FG-SV 851 (bis 25.9.14)		FG-SV 862 (ab 28.3.11)		FG-SV 863 (ab 28.3.11)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kostenstellenübersicht														
Gesamtkosten (€)	59.876,84	59.561,16	16.258,37	9.137,05	11.770,32	11.128,55	7.022,20	4.835,29	6.848,69	5.118,47	7.633,70	6.879,27	6.374,43	
Gesamterlöse (€)	62.334,10	61.289,38	13.910,00	7.611,82	14.199,92	13.798,93	5.951,86	3.550,00	6.914,09	3.481,28	10.943,36	8.381,91	6.852,08	
Ergebnis (€)	2.457,26	1.728,22	-2.348,37	-1.525,23	2.429,60	2.670,38	-1.070,34	-1.285,29	65,40	-1.637,18	3.309,66	1.502,64	477,65	
Kostendeckungsgrad (%)	104,10	102,90	85,56	83,31	120,64	124,00	84,76	73,42	100,95	68,01	143,36	121,84	107,49	
Kostenträgerrechnung														
Leistungseinheiten: Kilometer	77.765	72.553	18.720	9.644	12.629	11.923	7.668	4.468	8.903	4.380	13.698	10.733	8.718	
Stunden	4	4												
Kosten je LE (€)			0,87	0,95	0,93	0,93	0,92	1,08	0,77	1,17	0,54	0,64	0,73	
Erlöse je LE (€)			0,74	0,79	1,12	1,16	0,78	0,79	0,78	0,79	0,79	0,78	0,79	
Km-pauschale			0,79 / 0,27	0,79 / 0,27	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	
Stundenverrechnungssatz (€/h)														
Ergebnis je LE (€)			-0,13	-0,16	0,19	0,22	-0,14	-0,29	0,01	-0,37	0,25	0,14	0,05	
Kostenstellenübersicht														
Gesamtkosten (€)	465,50	66,17	2.706,72	1.795,46	385,77	370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	2.183,30	2.159,54	
Gesamterlöse (€)	0,00	0,00	1.664,06	1.101,45	237,16	239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,70	1.992,90	
Ergebnis (€)	-465,50	-66,17	-1.042,66	-694,00	-148,61	-130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,78	-22,60	-166,64	
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	61,48	61,35	61,48	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	92,28	
Kostenträgerrechnung														
Leistungseinheiten: Kilometer			5.088	2.364								2.727	2.524	
Stunden	4	0			4	4								
Nutzungen											0			
Kosten je LE (€)	116,38	0,00	0,53	0,76	96,44	92,68					0,72	0,80	0,86	
Erlöse je LE (€)	0,00	0,00	0,33	0,47	59,29	59,97					0,79	0,79	0,79	
Km-pauschale									0,49	0,49		0,79	0,79	
Stundenverrechnungssatz (€/h)					59,29 / pauschal	59,29 / pauschal								
Entgelt pro Nutzung (€)	15,00	15,00			59,29	59,97					20,00			
Ergebnis je LE (€)	-116,38	0,00	-0,20	-0,29	-37,15	-32,71				0,07	-0,01	-0,01	-0,07	

BAB 2014 Produkt 11160700 Fuhrpark

lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	Abgrenzungsrechnung					Umlageschlüssel	Vorkostenstelle	Hauptkostenstellen													Kostenrechnung	Gesamt					
			AOS	neutrale Rechnung	Rechnungsabgrenzung					701 Verwaltung	731/OB VW Passat (bis 12.07.14)	739 FG-SV 850 VW Polo (bis 25.09.14)	740 FG-SV 851 VW Polo (bis 25.09.14)	741 FG-SV 800 VW Caddy (ab 22.2.11)	742 FG-SV 862 VW Polo (ab 28.3.11)	743 FG-SV 863 VW Polo (ab 28.3.11)	744 FG-FG 134 Skoda Yeti (ab 01.01.14)	745 FG-SV 850 VW Polo (ab 26.09.14)	746 FG-SV 851 VW Polo (ab 26.09.14)	733 FG-208 PKW-Las-tenhänger (bis 11.11.14)	790 Leihfahr-zeuge	772 City-Roller			770 Fahrer	791 Fuhrpark allgemein	771 Fahrräder	24	25
					Vorjahr 2013	Folgejahr 2015	Wirtschaftsrechnung																						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.223,02				4.223,02	direkt					4.223,02												4.223,02	4.223,02			
2	33210000	Benutzergebühren und ähnliche Entgelte	0,00				0,00	direkt																	0,00	0,00			
3	34113000	Kaltmiete	120,00				120,00	direkt		120,00															120,00	120,00			
4	34610000	privatrechtliche Leistungsentgelte	364,62				364,62	direkt		113,40	91,64	135,88		19,75			3,95								364,62	364,62			
5	34610050	Gutschriften - Kfz-Versicherung/Kfz-Steuer	80,00				80,00	direkt			40,00	40,00													80,00	80,00			
6	34611000	Ersatzleistungen in Schadensfällen durch Versicherung	3.934,01	3.934,01 ¹⁾			0,00	direkt																	0,00	0,00			
7	34614100	Über-, Rückzahlung Dienstaufwendungen	0,00					direkt/1																					
8	35210000	Erstattung von Steuern	5,00				5,00	direkt		5,00															5,00	5,00			
9	35820000	Auflösung von Rückstellungen (ATZ)	696,19				696,19	direkt/1	696,19																0,00	696,19			
10	36170000	Zinseinnahmen Sonderrücklage	0,00				0,00	direkt																					
11	38111500	Erstattungen von BK an Fuhrpark	55.800,55				55.800,55	direkt		7.286,96	3.378,04	3.265,86	9.419,17	10.799,30	6.774,25	9.448,40	2.132,21	1.970,26		1.088,94		237,16			55.800,55	55.800,55			
12		Primärerlöse	65.223,39	3.934,01		0,00	61.289,38	1	696,19	7.525,36	3.509,68	3.441,74	13.642,19	10.819,05	6.774,25	9.448,40	2.136,16	1.970,26		1.088,94	0,00	237,16	0,00	0,00	60.593,19	61.289,38			
13		Umlage Verwaltung							-696,19	86,46	40,32	39,54	156,74	124,31	77,83	108,56	24,54	22,64		0,00	12,51	0,00	2,72	0,00	0,00	696,19	0,00		
14		Gesamterlöse	65.223,39	3.934,01			61.289,38			7.611,82	3.550,00	3.481,28	13.798,93	10.943,36	6.852,08	9.556,96	2.160,70	1.992,90		1.101,45	0,00	239,88	0,00	0,00	61.289,38	61.289,38			
15																													
16	40000000	Personalkosten gesamt	11.072,15				11.072,15	direkt/1	10.834,99																237,16	11.072,15			
17	42311000	sonstige Mieten und Pachten	389,27				389,27	direkt																	389,27	389,27			
18	42320000	Leasing	12.220,02				12.220,02	direkt		2.006,34	1.249,02	1.320,10		1.656,48	1.656,48	3.312,96	509,32	509,32							12.220,02	12.220,02			
19	42510000	Haltung von Fahrzeugen	23.839,04	3.934,01 ¹⁾			19.905,03	direkt/1		3.838,77	1.772,65	1.882,72	2.432,10	3.143,18	2.337,61	2.071,71	812,75	797,55		12,68	759,31	44,00			19.905,03	19.905,03			
20	42510010	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	551,65				551,65	direkt			40,00	40,00	112,00	40,00	40,00	126,00	62,00	62,00		29,65					551,65	551,65			
21	44317000	Dienstreisen	0,00				0,00	direkt																	0,00	0,00			
22	44412000	nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	0,00				0,00	direkt																	0,00	0,00			
23	47116000	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.223,02				4.223,02	direkt					4.223,02												4.223,02	4.223,02			
24	47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,80				33,80	direkt																	33,80	33,80			
25	48110000	i. LV - Kaltmiete	306,80				306,80	direkt				4,23	4,23		5,63	5,63	5,63	5,63		1,41	1,41				306,80	306,80			
26	48111000	i. LV - Feuerwehr	0,00				0,00	direkt																	0,00	0,00			
27	48119000	i. LV. - Verwaltungskostenanteile	10.624,00				10.624,00	direkt/1	10.624,00																0,00	10.624,00			
28	48120000	i. LV. - Bürobedarf	17,24				17,24	direkt					3,19	1,74	1,74	6,27	2,15	2,15							17,24	17,24			
29	48121000	i. LV. - Bücher und Zeitschriften	0,00				0,00	direkt																	0,00	0,00			
30	48122000	i. LV. - Postgebühren	0,00				0,00	direkt																	0,00	0,00			
31	48123000	i. LV. - Fernmeldegebühren	0,00				0,00	direkt																	0,00	0,00			
32	48124000	i. LV. - Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410 €	0,00				0,00	direkt																	0,00	0,00			
33	48126000	i. LV. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ	215,64				215,64	direkt			26,95	26,95	35,94	35,94	35,94	35,94	8,99	8,99							215,64	215,64			
34	48150000	Kalkulatorische Zinsen	2,54				2,54	direkt																	2,54	2,54			
36		Primärkosten	63.495,17	3.934,01	0,00	0,00	59.561,16		21.458,99	5.845,11	3.093,21	3.274,36	7.119,10	4.883,39	4.077,82	5.558,93	1.396,69	1.381,49		42,33	1.148,58	44,00	237,16	0,00	0,00	38.102,17	59.561,16		
37		Umlage Verwaltung						1	-21.458,99	3.291,94	1.742,08	1.844,11	4.009,45	2.750,31	2.296,61	3.130,77	786,61	778,05		23,84	646,88	24,78	133,57	0,00	0,00	21.458,99	0,00		
38		Zwischensumme							0,00	9.137,05	4.835,29	5.118,47	11.128,55	7.633,70	6.374,43	8.689,70	2.183,30	2.159,54		66,17	1.795,46	68,78	370,73	0,00	0,00	59.561,16	59.561,16		
39																													
40		GESAMTKOSTEN					59.561,16			9.137,05	4.835,29	5.118,47	11.128,55	7.633,70	6.374,43	8.689,70	2.183,30	2.159,54		66,17	1.795,46	68,78	370,73	0,00	0,00	59.561,16	59.561,16		
41		GESAMTERLÖSE					61.289,38			7.611,82	3.550,00	3.481,28	13.798,93	10.943,36	6.852,08	9.556,96	2.160,70	1.992,90		0,00	1.101,45	0,00	239,88	0,00	0,00	61.289,38	61.289,38		
42																													
43		Über-/Unterdeckung					1.728,22			-1.525,23	-1.285,29	-1.637,18	2.670,38	3.309,66	477,65	867,26	-22,60	-166,64		-66,17	-694,00	-68,78	-130,84	0,00	0,00	1.728,22	1.728,22		
44		Kostendeckungsgrad (%)					102,90			83,31	73,42	68,01	124,00	143,36	107,49	109,98	98,97	92,28		0,00	61,35	0,00	64,71	0,00	0,00	102,90	102,90		

Umlageschlüssel 1: Summe der bisherigen Kosten (Zeile 36)

- ¹⁾ Kaskoschaden FG-FG 850 vom 27.02.2014 = 738,55 €
Kaskoschaden FG SV 851 vom 14.08.2014 = 2.078,60 €
Kaskoschaden FG SV 862 vom 08.09.2014 = 1.041,82 €
Kaskoschaden FG SV 862 vom 27.10.2014 = 75,04 €

2.2 Städtischer Betriebshof

Der Betriebshof ist als Hilfsbetrieb der Verwaltung für die Erfüllung städtischer Aufgaben zuständig, die über Innere Verrechnung an die Auftrag gebenden Ämter verrechnet werden. Die Verrechnungssätze werden mit einem Kostendeckungsgrad von 100 % kalkuliert.

Der Betriebshof umfasst die Leistungsbereiche Grünanlagen- und Friedhofsunterhaltung, Straßenbeleuchtung sowie Bau- und Straßenunterhaltung.

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2013	2014	Veränderung	
			€	%
Gesamtkosten	2.103.169,25	2.299.659,51	196.490,26	9,34
Gesamterlöse	1.760.325,78	2.259.842,32	499.516,54	28,38
Ergebnis	-342.843,47	-39.817,19	303.026,28	-88,39
Kostendeckungsgrad (%)	83,70	98,27		
Sonderrücklage			Kumulativ:	-519.695,19

In 2014 haben sich die Stunden-Verrechnungssätze gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Anwendung der Verrechnungssätze ab:	01.01.2009 (€/Stunde)
Arbeitsleistung	
Tiefbauer	28,60
Gärtner	27,60
Gärtner, Azubi	13,80
Fuhr- /Maschinenpark	
Fahrzeuge ab 3,5 t (LKW's)	8,10
Fahrzeuge bis 2,0 t (Multicar, Kleintransporter)	7,60
Aufsitzmäher/ Kleintraktoren	13,80
Fahrzeuganhänger	1,40
Aufschlag Anbaugeräte Winterdienst	5,20
Aufschlag Anbaugeräte sonst.	2,80
Radlader Schäffer	10,80
Schaufellader Liebherr	27,20
LKW Kipper IVECO	46,40
Kleintechnik Gärtner (Rasenmäher, Heckenscheren, Kettensägen u. a.)	4,60
Kleintechnik Tiefbauer (Bomag Stampfer, Rüttelplatte, Fugenschneider u. a.)	6,40

Von dem Leistungsbereich Straßenbeleuchtung wurden folgende Verrechnungssätze für das Jahr 2014 übernommen:

Anwendung der Verrechnungssätze ab:	01.01.2009 (€/Stunde)	
Arbeitsleistung Elektriker	30,20	
Fuhr- /Maschinenpark		
FG 217	Nachläufer	4,80
FG 2266	Transporter	10,80
FG 246	PKW-Anhänger	4,80
FG 278/ FG 2372	Hubsteiger	25,60
FG 2216	VW Polo	5,00
FG-SB 106	Mercedes Sprinter	10,80

Entwicklung der Leistungseinheiten

	2012	2013	2014	VÄ 2014 zu 2013	
				absolut	%
Anzahl der Leuchten					
Freiberg: gesamt	4.243	4.243	4.274	31,00	0,73
Freiberg: je 1.000 Einwohner	102,54	102,54	106,88	4,34	4,06
Bundesdurchschnitt: je 1.000 Einwohner (gleiche GKL) ¹⁾	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
tatsächlicher Anschlusswert (W)					
Freiberg: gesamt	444.284,00	444.284,00	442.793,00	-1.491,00	-0,34
Freiberg: je Leuchte	104,71	104,71	103,60	-1,11	-1,07
Freiberg: je Einwohner	10,74	10,74	11,07	0,33	2,98
Bundesdurchschnitt: je Einwohner (gleiche GKL) ²⁾	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
rechnerischer Anschlusswert (W)					
Freiberg: gesamt	394.898,82	390.572,78	389.257,37	-1.315,41	-0,34
Freiberg: je Leuchte	93,07	92,05	91,08	-0,97	-1,06
Freiberg: je Einwohner	9,54	9,44	9,73	0,29	2,98
Brennstunden/Leuchte					
pro Jahr	4.093,37	4.138,97	4.123,20	-15,77	-0,38
pro Tag	11,21	11,34	11,30	-0,04	-0,35
Energieverbrauch (kWh)					
Freiberg: gesamt	1.616.467,00	1.616.569,00	1.604.986,00	-11.583,00	-0,72
Freiberg: je Leuchte	380,97	381,00	375,52	-5,48	-1,46
Freiberg: je Brennstunde (gesamte Anlage)	394,90	390,57	389,26	-1,31	-0,34
Freiberg: je Einwohner	39,06	39,07	40,13	1,06	2,64
Bundesdurchschnitt: je Einwohner ²⁾	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Mischpreis Elektroenergie (€/kWh)	0,234	0,254	0,230	-0,02	-8,70
Energiekosten (€)					
gesamt	378.513,39	410.595,76	369.237,66	-41.358,10	-11,20
je Einwohner	9,15	9,92	9,23	-0,69	-7,48
je Leuchte	89,21	96,77	86,39	-10,38	-12,02
je Brennstunde (gesamte Anlage)	92,47	99,20	89,55	-9,65	-10,78
Unterhaltungskosten (€)					
gesamt	232.503,92	216.048,01	308.820,45	92.772,44	30,04
je Einwohner	5,62	5,22	7,72	2,50	32,38
je Leuchte	54,80	50,92	72,26	21,34	29,53

¹⁾ lt. Studie WestKC aus dem Jahr 2000

²⁾ lt. VDEW-Broschüre Planung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung von 1996 zum Stand 1993, 3. Auflage

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Hauptkostenstellen

Übersicht der Hauptkostenstellen	Grünflächenpflege											
	Gesamt	Unterhaltung Straßenbeleuchtung 300		Grünflächenpflege Wechselbepflanzung 310.01		Grünflächenpflege Rasenflächen 310.02		Spielplatzpflege 310.03		Wege 310.04		
		2013	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	2.103.169,25	2.299.659,51	240.491,63	320.305,34	34.656,05	34.785,34	198.317,59	196.955,05	62.549,55	81.226,64	22.904,12	47.487,72
Gesamterlöse (€)	1.760.325,78	2.259.842,32	200.525,11	271.582,51	27.610,27	34.056,87	167.869,99	206.095,02	50.959,33	81.025,86	17.962,10	47.022,73
Ergebnis (€)	-342.843,47	-39.817,19	-39.966,52	-48.722,83	-7.045,78	-728,47	-30.447,60	9.139,97	-11.590,22	-200,78	-4.942,02	-464,99
Kostendeckungsgrad (%)	83,70	98,27	83,38	84,79	79,67	97,91	84,65	104,64	81,47	99,75	78,42	99,02

Übersicht der Hauptkostenstellen	Grünflächenpflege											
	Hecken- u. Gehölzflächen 310.05	Bäume 310.06		Graffiti 310.07		Brunnen 320		Denkmale 330		Friedhofspflege		
		2013	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	106.912,46	87.412,70	63.094,84	38.652,83	338,79	396,19	23.856,40	21.828,78	1.666,11	3.927,39	181.544,63	208.776,15
Gesamterlöse (€)	85.805,68	86.422,48	51.365,23	40.868,52	271,35	415,61	19.246,53	21.300,68	1.372,01	3.871,53	148.167,68	205.526,24
Ergebnis (€)	-21.106,78	-990,22	-11.729,61	2.215,69	-67,44	19,42	-4.609,87	-528,10	-294,10	-55,86	-33.376,95	-3.249,91
Kostendeckungsgrad (%)	80,26	98,87	81,41	105,73	80,09	104,90	80,68	97,58	82,35	98,58	81,62	98,44

Übersicht der Hauptkostenstellen	Straßenunterhaltung											
	Kriegsgräber 340.12	Öffentliches Grün 340.13		Gemeindestraßen 350.15		Geh- und Radwege 350.16		Einläufe/ Entwässerung 350.17		Verkehrsleitrichtungen 350.18		
		2013	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	11.478,47	15.422,42	130.752,29	122.988,60	208.536,10	234.997,40	3.003,32	3.683,38	34.918,98	24.368,67	4.603,27	29.985,21
Gesamterlöse (€)	9.380,08	15.620,92	106.754,50	125.807,38	184.133,39	254.890,63	2.464,06	3.543,78	28.715,93	24.436,76	3.657,54	29.739,35
Ergebnis (€)	-2.098,39	198,50	-23.997,79	2.818,78	-24.402,71	19.893,23	-539,26	-139,60	-6.203,05	68,09	-945,73	-245,86
Kostendeckungsgrad (%)	81,72	101,29	81,65	102,29	88,30	108,47	82,04	96,21	82,24	100,28	79,46	99,18

Übersicht der Hauptkostenstellen	Straßenunterhaltung						Winterdienst					
	Verkehrsrandgrün 350.19		Buswarte- hallen 350.20		Straßen- reinigung 350.21		maschinelle Leistungen 360.25		manuelle Leistungen 360.26		Instandhaltung der Gewässer 370	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	145.848,28	102.445,96	6.521,16	21.094,54	4.763,70	5.388,95	89.754,86	27.594,16	65.178,08	17.943,37	43.251,02	39.100,54
Gesamterlöse (€)	118.137,84	103.491,94	5.363,86	21.071,54	3.908,19	5.717,91	73.858,49	29.244,90	53.423,01	17.280,91	35.797,02	39.104,90
Ergebnis (€)	-27.710,44	1.045,98	-1.157,30	-23,00	-855,51	328,96	-15.896,37	1.650,74	-11.755,07	-662,46	-7.454,00	4,36
Kostendeckungs- grad (%)	81,00	101,02	82,25	99,89	82,04	106,10	82,29	105,98	81,96	96,31	82,77	100,01

Übersicht der Hauptkostenstellen	Parkplätze						Tierparkunterhaltung						Investitions- maßnahmen 500/600						Schadensfälle						Leistungen für Fremde						Sonstige Leistungen					
	380		390		500/600		700		720		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730					
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014						
Gesamtkosten (€)	33.772,29	38.572,43	76.573,09	68.390,37	97.869,95	311.763,20	37.858,49	31.177,28	39.952,00	36.205,63	2.519,16	3.306,10																								
Gesamterlöse (€)	29.109,44	38.021,98	62.331,40	68.357,73	104.117,21	307.209,01	26.039,72	24.903,77	35.039,43	30.625,07	2.073,21	3.125,61																								
Ergebnis (€)	-4.662,85	-550,45	-14.241,69	-32,64	6.247,26	-4.554,19	-11.818,77	-6.273,51	-4.912,57	-5.580,56	-445,95	-180,49																								
Kostendeckungs- grad (%)	86,19	98,57	81,40	99,95	106,38	98,54	68,78	79,88	87,70	84,59	82,30	94,54																								

Übersicht der Hauptkostenstellen	Leistungen für Ämter 710		Verkaufsmaterial / Mietgeräte 750	
	2013	2014	2013	2014
	Gesamtkosten (€)	113.206,71	103.807,60	16.475,86
Gesamterlöse (€)	94.569,08	99.517,78	10.297,10	19.942,40
Ergebnis (€)	-18.637,63	-4.289,82	-6.178,76	272,83
Kostendeckungs- grad (%)	83,54	95,87	62,50	101,39

Kostenstellenübersicht der Nebenkostenstellen

Übersicht der Nebenkostenstellen	Vermietungen		Verrechnung Tankstelle	
	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	68.900,75	1.057,62	9.547,69	17.144,34
Gesamterlöse (€)	12.176,42	4.334,84	11.674,93	15.524,33
Ergebnis (€)	-56.724,33	3.277,22	2.127,24	-1.620,01
Kostendeckungsgrad (%)	17,67	409,87	122,28	90,55

Id. Nr.	Sachkonto	Buchungstext	Leistungen für Fremde	Sonstige Leistungen	Mietgeräte	Summe Hauptkostenstellen	Vermietungen	Verrechnung Tankstelle an Amter	Summe Nebenkostenstellen	Gesamt
a	b	c	bx	bx	by	bz	ca	cb	cd	ce
1	31410000	Zuweisungen v. Land, Ausgleichsleistungen f. Schwerbehinderte		0,00		0,00			0,00	6.600,00
2	31510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00		0,00			0,00	0,00
3	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00		0,00			0,00	0,00
4	34210000	Verkauf		0,00		3.393,51			0,00	4.058,71
5	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.509,92	0,00		55.396,92			0,00	60.115,29
6	34610021	Gutschriften-Strom		0,00		0,00			0,00	263,53
7	34610030	Gutschriften-Wasser		0,00		0,00			0,00	99,72
8	34610031	Gutschriften Abwasser		0,00		0,00			0,00	297,60
9	34610050	Gutschriften Kfz-Versicherung		0,00		0,00			0,00	562,93
10	34610090	Ersatzleistungen i. Schadensfällen durch Versicherung		0,00		0,00			0,00	0,00
11	34611000	Ersatzleistungen i. Schadensfällen durch Versicherung		0,00		0,00			0,00	0,00
12	34614100	Über- Rückzahlung Dienstaufwendungen	18,79	2,41		1,168,00			0,00	1.289,10
13	34870000	Erträge aus Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen		0,00		0,00			0,00	0,00
14	35820000	Auflösung von Rückstellungen		0,00		0,00			0,00	0,00
15	36170000	Zinserträge / Kreditzinstute		0,00		0,00			0,00	0,00
16	37110000	Aktiverte Eigenleistungen		0,00		306.823,93			0,00	306.823,93
17	38110000	I. LV - Kaltmiete		0,00		0,00	965,90		965,90	965,90
18	38110100	I. LV - Betriebskosten		0,00		0,00	3.368,75		3.368,75	24.860,77
19	38111300	I. LV - Tiefbauamt		3.097,97	19.938,81	1.862.359,94			0,00	1.862.359,94
20	38111310	I. LV - TBA, Tankstelle		0,00		0,00		11.428,07	11.428,07	11.428,07
21	38111390	I. LV - TBA, Ersatzpflanzungen		0,00		0,00			0,00	0,00
22	38119000	I. LV - TBA, für besondere Schadensfälle		0,00		0,00			0,00	0,00
23		Primärerlöse	30.528,71	3.100,39	19.938,81	2.229.142,30	4.334,65	11.428,07	15.762,72	2.279.701,49
24		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Gärtner	50,72	22,37		6.425,74			0,00	0,00
25		Erlöszwischensumme I	30.579,43	3.122,75	19.938,81	2.235.568,04	4.334,65	11.428,07	15.762,72	2.279.701,49
26		Umlage Tanklager		0,00	119,95	1.440,84			0,00	0,00
27		Umlage Fuhrpark	64,90	0,00		3.781,30			0,00	0,00
28		Erlöszwischensumme II	30.644,33	3.122,75	20.058,76	2.240.790,18	4.334,65	11.428,07	15.762,72	2.279.701,49
29		Umlage Grundstück / Gebäude Brückenstraße 8		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
29		Umlage Außenanlagen	10,75	1,38		668,28			0,00	0,00
30		Umlage Grundstück/ Gebäude Chemnitz Str.	6,14	0,79		381,43			0,00	0,00
31		Umlage Grundstück/Gebäude Sozialräume FH	0,29	0,13		36,97			0,00	0,00
32		Erlöszwischensumme III	30.661,51	3.125,05	20.058,76	2.241.876,86	4.334,65	11.428,07	15.762,72	2.279.701,49
33		Umlage Sitzstül		0,00		102,32			0,00	0,00
34		Umlage Lagerplatz		0,00		21.396,76			0,00	0,00
35		Erlöszwischensumme IV	30.661,51	3.125,05	20.058,76	2.263.375,94	4.334,65	11.428,07	15.762,72	2.279.701,49
36		2. Umlage VKSt. prod. Bereich Gärtner / Tiefbau		0,00		0,00			0,00	0,00
37		Erlöszwischensumme V	30.661,51	3.125,05	20.058,76	2.263.375,94	4.334,65	11.428,07	15.762,72	2.279.701,49
38		Umlage Verwaltung allgemein		0,00	8,79	4,79		4,19	0,26	0,00
39		GESAMTERLÖSE	30.670,30	3.125,85	20.063,54	2.263.934,33	4.334,91	11.432,25	15.767,16	2.279.701,49
40	40120000 / 40220000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.280,19	2.858,90		1.384.827,88			0,00	1.499.945,70
41	40121000 / 40221000	Dienstaufwendungen für Altersteilzeitbeschäftigte		0,00		0,00			0,00	0,00
42	40122000 / 40222000	Dienstaufwendungen für Auszubildende		0,00		0,00			0,00	0,00
43	40129000	Abfindungen für Beschäftigte		0,00		0,00			0,00	0,00
44	40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00		0,00			0,00	0,00
45	42111000	Kleinstreparaturen		0,00		0,00			0,00	8.406,70
46	42112000	Wartung von technischen Anlagen		0,00		0,00			0,00	136,85
47	42114000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		0,00		0,00			0,00	0,00
48	42310000 / 99996.00331 / 99996.40900	sonstige Mieten und Pachten		0,00	11.638,45	11.638,45			0,00	12.699,58
49	42313000	Betriebskosten an GFM		0,00		0,00			0,00	29.422,08
50	42313010	Kaltmiete an GFM		0,00		0,00			0,00	4.158,00
51	42411000	Gebäude und Sachversicherung		0,00		0,00			0,00	190,68
52	42412100	Strom		0,00		0,00			0,00	2.299,00
53	42412200	Gas		0,00		0,00			0,00	0,00
54	42413000	Wasser		0,00		0,00			0,00	1.180,00
55	42413100	Abwasser		0,00		0,00			0,00	0,00
56	42414000	Grundbesitzgebühren		0,00		0,00			0,00	39,91
57	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten		0,00		0,00			0,00	1.156,57
58	42510000 / 42510090	Haltung von Fahrzeugen / Bestandsveränderung Tankvorrat	1.580,95	0,00	6.736,20	98.851,47		15.582,57	15.582,57	122.254,17
59	42510010	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer		0,00		0,00			0,00	2.312,09
60	42530000	Aufwendg. Erwerb v. beweg. Gegenstände des AV bis 410 Euro (o.Ust.)		0,00		0,00			0,00	5.149,24
61	42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens		0,00		0,00			0,00	3.107,04
62	42550000	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens		0,00		0,00			0,00	10.975,72
63	42551000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb FA)		0,00		0,00			0,00	1.931,07
64	42610000	Aus- und Fortbildung		0,00		0,00			0,00	3.323,20
65	42610010	Aus- u. Fortbildung - Taggeld, Privatnutzung-Pkw		0,00		0,00			0,00	577,52
66	42610100	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge		0,00		0,00			0,00	100,00
67	42611000	Dienst- und Schutzkleidung		0,00		0,00			0,00	6.746,09
68	42716100	Weitere Verwaltungs- Betriebsausgaben		0,00		0,00			0,00	821,26
69	42810000	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	1.593,76	0,00		245.799,50			0,00	246.214,36
70	42910000	Sonstige Dienstleistungen	2.990,79	0,00		82.212,05			0,00	82.678,87
71	44230000	Datenverarbeitung		0,00		0,00			0,00	0,00
72	44313000	Fernmeldegebühren		0,00		0,00			0,00	1.975,56
73	44317000	Dienstreisen		0,00		0,00			0,00	367,60
74	44317010	Dienstreisen - Taggeld, Privatnutzung PKW		0,00		0,00			0,00	20,00
75	44318000	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten		0,00		0,00			0,00	0,00
76	44820000	Säumniszuschläge		0,00		0,00			0,00	0,00
77	47110000 - 47117000	Abschreibungen		0,00		0,00	815,58		815,58	145.176,74
78	48110000	I. LV - Kaltmiete		0,00		0,00			0,00	15.202,20
79	48110100	I. LV - Betriebskosten		0,00		0,00			0,00	5.792,77
80	48111000	I. LV - Feuerwehr		0,00		0,00			0,00	367,35
81	48111300	I. LV - Tiefbauamt		0,00		0,00			0,00	0,00
82	48119000	I. LV - Verwaltungskostenanteile		0,00		0,00			0,00	63.304,00
83	48120000	I. LV - zentrale Beschaffung		0,00		0,00			0,00	647,00
84	48121000	I. LV - Bücher u. Zeitschriften		0,00		0,00			0,00	530,72
85	48122000	I. LV - Postgebühren		0,00		0,00			0,00	0,00
86	48123000	I. LV - Fernmeldegebühren		0,00		0,00			0,00	126,33
87	48126000	I. LV - GEZ		0,00		0,00			0,00	503,28
88	48150000	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00		0,00	175,03		175,03	38.018,62
89		Primärkosten	28.445,69	2.858,90	18.374,65	1.823.329,35	990,61	15.582,57	16.573,18	2.317.861,47
90		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Stadtbeleuchtung	168,74	0,00		9.365,34			0,00	0,00
91		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Gärtner	227,49	100,33		28.821,67			0,00	0,00
92		Umlage Vorkostenstelle prod. Bereich Tiefbau	303,51	0,00		8.833,51			0,00	0,00
93		Kostenzwischensumme I	29.145,43	2.959,23	18.374,65	1.870.349,87	990,61	15.582,57	16.573,18	2.317.861,47
94		Umlage Tanklager		0,00	48,75	48,75			536,87	536,87
95		Umlage Fuhrpark	2.894,22	0,00		168.634,06			0,00	0,00
96		Kostenzwischensumme II	32.039,65	2.959,23	18.423,40	2.039.032,68	990,61	16.119,44	17.110,05	2.317.861,47
97		Umlage Grundstück / Gebäude Brückenstraße 8		0,00		0,00			0,00	0,00
97		Umlage Außenanlagen	250,17	32,10		15.549,05			0,00	0,00
98		Umlage Grundstück / Gebäude Chemnitz Str.	527,70	67,71		32.798,43			0,00	0,00
99		Umlage Sozialgebäude FH	33,86	15,60		4.336,45			0,00	0,00
100		Kostenzwischensumme III	32.851,38	3.074,64	18.423,40	2.091.716,61	990,61	16.119,44	17.110,05	2.317.861,47
101		Umlage Sitzstül		0,00		86,85				

2.3 Straßenreinigung

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2013	2014	Veränderungen	
	€	€	€	%
Gesamtkosten	292.018,90	323.127,65	31.108,75	10,65
75 % gebührenfähiger Anteil	219.014,18	242.345,74	23.331,56	10,65
Gesamterlöse	157.903,42	154.159,13	-3.744,29	-2,37
Ergebnis	-61.110,76	-88.186,61	-27.075,85	44,31
Kostendeckungsgrad (%)	72,10	63,61		
Sonderrücklage	-61.110,76	-88.186,61	kumulativ:	-42.400,40

Entwicklung der Leistungseinheiten

	Kalkulation 2011	2012	2013	2014	VÄ 2014 zu 2013		VÄ 2014 zur Kalkulation 2011		
					absolut	%	absolut	%	
Frontmeter lt. Veranlagung									
R1	1.972	2.071	2.008	2.102	94	4,68	130	6,59	
R2	125.325	120.597	119.077	122.213	3.136	2,63	-3.112	-2,48	
R3	53.744	53.956	54.320	57.467	3.147	5,79	3.723	6,93	
R4	2.841	2.874	2.712	2.708	-5	-0,17	-134	-4,70	
R5	9.027	8.650	8.663	8.670	7	0,08	-357	-3,96	
Frontmeter gesamt	192.909	188.148	186.780	193.160	6.380	3,42	251	0,13	
maschinelle Reinigung (km)									
R2		2.610	2.366	3.159	793	33,52			
R3		645	562	716	154	27,40			
maschinelle Reinigung gesamt		3.255	2.928	3.875	947	32,34			
manuelle Reinigung (km)									
R1		190	187	189	2	1,07			
R4		189	196	186	-10	-5,10			
R5		262	252	256	4	1,59			
manuelle Reinigung gesamt		641	635	631	-4	-0,63			
Sonderreinigungen (h)									
maschinelle Reinigung		90	97	75	-22	-22,68			
manuelle Reinigung		124	253	225	-28	-11,07			
Sonderreinigungen gesamt		214	350	300	-50	-14,29			
Straßenkehrricht (t)									
		985	943	819	-124	-13,15			
Papierkörbe (Stück)									
davon Papierkorbentleerung		213	213	226	13	6,10			
3 x wöchentlich		149	132	140	8	6,06			
1 x täglich (Mo-Sa)		64	81	86	5	6,17			
durchschnittliche Entleerungen/a		42.350	46.750	46.800	50	0,11			
Tunnellänge (m)									
Anzahl der Reinigung (pro Monat)		2	2	2	0	0,00			
manuelle Kehrung (m/a)		30.680	30.680	30.680	0	0,00			

	Kalkulation 2011	2012	2013	2014	VÄ 2014 zu 2013		VÄ 2014 zur Kalkulation 2011	
					absolut	%	absolut	%
<i>Straßeneinläufe (Stück)</i>		3.950	4.129	4.388	259	6,27		
Anzahl der Reinigung/a		1	1	2	2	200,00		
Sonderreinigung (Anzahl in Stück)		930	0	0	0	0,00		
durchschnittliche Reinigungen /a		4.881	4.129	8.776	4.647	112,55		
<i>Leistungen für andere Produkte (Stunden)</i>		130	130	100	-30	-23,08		

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Hauptkostenstellen

	Gesamt		Reinigungsklassen													
			R 1			R 2			R 3			R 4			R 5	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	292.018,90	323.127,65	33.486,44	33.429,79	128.532,92	157.638,59	51.034,37	50.717,67	34.862,94	35.061,98	44.102,23	46.279,61				
abzügl. 25% öffentliches Interesse (€)	73.004,73	80.781,91	8.371,61	8.357,45	32.133,23	39.409,65	12.758,59	12.679,42	8.715,74	8.765,50	11.025,56	11.569,90				
Gebührenfähige Kosten (€)	219.014,18	242.345,74	25.114,83	25.072,34	96.399,69	118.228,94	38.275,78	38.038,25	26.147,21	26.296,49	33.076,67	34.709,71				
Gesamterlöse (€)	157.903,42	154.159,13	6.257,95	6.447,58	85.290,85	83.427,33	19.024,42	17.255,68	14.155,27	14.067,40	33.174,93	32.961,14				
Ergebnis (€)	-61.110,76	-88.186,61	-18.856,88	-18.624,77	-11.108,84	-34.801,61	-19.251,36	-20.782,58	-11.991,94	-12.229,09	98,26	-1.748,57				
Kostendeckungsgrad (%)	72,10	63,61	24,92	25,72	88,48	70,56	49,70	45,36	54,14	53,50	100,30	94,96				
Kostenträgerrechnung																
Frontmeter lt. Veranlagung (m)	186.780	193.160	2.008	2.102	119.077	122.213	54.320	57.467	2.712	2.708	8.663	8.670				
Kosten pro Frontmeter (€/m)			16,68	15,90	1,08	1,29	0,94	0,88	12,86	12,95	5,09	5,34				
Gebührenfähige Kosten pro Frontmeter (€)			12,51	11,93	0,81	0,97	0,70	0,66	9,64	9,71	3,82	4,00				
Erlös pro Frontmeter (€/m)			3,12	3,07	0,72	0,68	0,35	0,30	5,22	5,20	3,83	3,80				
Gebühr lt. 2. Änderungssatzung vom 03.02.2012 ab 2011; 02.06.2006 (€/m) in 2010			3,06	3,06	0,68	0,68	0,30	0,30	5,19	5,19	3,80	3,80				
Ergebnis (€/m)			-9,39	-8,86	-0,09	-0,28	-0,35	-0,36	-4,42	-4,52	0,01	-0,20				

- R1 Reinigung dreimal in der Woche manuell
- R2 Reinigung einmal wöchentlich maschinell
- R3 Reinigung einmal in zwei Wochen maschinell
- R4 Reinigung zweimal in der Woche manuell
- R5 Reinigung einmal in der Woche manuell

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Nebenkostenstellen

	Gesamt			Sonstige Straßen- und Stadtreinigung		Papierkorbentleerung		Reinigung der Tunnel		Reinigung der Straßeneinläufe		Leistungen für andere Produkte	
	2013	2014		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kostenstellen-übersicht													
Gesamtkosten (€)	119.363,27	185.430,15		62.527,11	101.126,20	18.936,21	18.926,72	6.068,91	5.119,75	31.359,60	59.705,15	471,44	552,33
Gesamterlöse (€)	6.560,83	23.266,49		6.560,83	23.248,97	0,00	7,21	0,00	2,06	0,00	7,21	0,00	1,03
Ergebnis (€)	-112.802,44	-162.163,66		-55.966,28	-77.877,22	-18.936,21	-18.919,51	-6.068,91	-5.117,69	-31.359,60	-59.697,94	-471,44	-551,30
Kostendeckungsgrad (%)	5,50	12,55		10,49	22,99	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,19
Kostenträgerrechnung													
Leistungseinheiten													
Kosten/ LE (€)						46.750	46.800	30.680	30.680	4.129	4.388	130	100
Erlöse/ LE (€)						0,41	0,40	0,20	0,17	7,59	13,61	3,63	5,52
Ergebnis/ LE (€)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
						-0,41	-0,40	-0,20	-0,17	-7,59	-13,60	-3,63	-5,52

Sonstige Straßen- und Stadtreinigung

Die sonstige Straßen- und Stadtreinigung umfasst Reinigungsleistungen, die den anderen Nebenkostenstellen nicht zuzuordnen sind, wie z.B. Laubsaugen, Beseitigung von Ölspuren, Beseitigung von Tierkadaver, Beseitigung von Unwetterschäden und Reinigung von Verkehrsinseln.

Leistungen für andere Produkte

Zwischen der Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH und der Stadt Freiberg existiert eine Vereinbarung zur Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen.

BAB 2014 Produkt 54510100 Straßenreinigung

0	1	2	3	4	5	6	7	Hauptkostenstellen					13	Nebenkostenstellen					21	22	
								101	131	132	133	134		135	190	191	194	195			180
Kosten-	art	Buchungstext	AOS	neutrale	Wirtschafts-	Umlage-	Vorkosten-	Reinigungs-	Reinigungs-	Reinigungs-	Reinigungs-	Reinigungs-	Summe	Sonstige	Papierkorb-	Reinigung	Reinigung	Leistungen	Nebenkos-	Gesamt	
				Rechnung	rechnung	schlüssel	stelle	klasse R1	klasse R2	klasse R3	klasse R4	klasse R5	Hauptkos-	Straßen- und	entleerung	der Tunnel	der Stra-	für andere	tenstellen		
													tenstellen	Stadtreinigung			ßeneinläufe	Produkte			
1	33210000	Benutzungsgebühren	153.774,86		153.774,86	1		6.432,12	83.104,89	17.240,22	14.051,95	32.945,69	153.774,86							0,00	153.774,86
2	34610000	privatrechliche Leistungsentgelte	23.240,73		23.240,73	dir.							0,00	23.240,73						23.240,73	23.240,73
3	34610330	Rückzahlung im Ergebnishaushalt	0,00		0,00	dir.							0,00							0,00	0,00
4	34614100	Über-, Rückzahlung Dienstaufwendungen	103,04		103,04	4	103,04						0,00							0,00	0,00
5	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00		0,00	4							0,00							0,00	0,00
6	36170000	Zinseinnahmen Sonderrücklage	306,99		306,99	3	306,99						0,00							0,00	306,99
7		Umlage Zinseinnahmen			0,00		-306,99	0,00	306,99	0,00	0,00	0,00	306,99							0,00	306,99
8	38111300	int. LV - Tiefbauamt	0,00		0,00	dir.							0,00							0,00	0,00
9	38119900	int. LV - Verwaltungskostenanteile	0,00		0,00	dir.							0,00							0,00	0,00
10		Primärerlöse	177.425,62	0,00	177.425,62	2	103,04	6.432,12	83.411,88	17.240,22	14.051,95	32.945,69	154.081,85	23.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,73	177.322,58
11		Umlage Verwaltung					-103,04	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	77,28	8,24	7,21	2,06	7,21	1,03		25,76	103,04
12		Gesamterlöse					0,00	6.447,58	83.427,33	17.255,68	14.067,40	32.961,14	154.159,13	23.248,97	7,21	2,06	7,21	1,03	23.266,49	177.425,62	
13	40120000	Dienstaufwendungen	67.374,44		67.374,44								0,00							0,00	0,00
14	40220000	Beiträge an Versorgungskassen f. AN	2.260,08		2.260,08								0,00							0,00	0,00
15	40320000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.951,88		12.951,88	2		7.553,53	7.553,53	7.553,53	7.553,53	7.553,53	37.767,66	4.028,55	3.524,98	1.007,14	3.524,98	503,57		12.589,22	50.356,88
16						4		350,73	20.391,75	9.588,67	451,76	1.446,61	32.229,52							0,00	32.229,52
17	42210000	Straßenreinigung	236.121,09		236.121,09	dir.		23.752,48	121.686,35	30.551,25	25.211,38	34.919,63	236.121,09							0,00	236.121,09
18	42213000	Sonst. Straßen -und Stadtreinigung	86.698,88		86.698,88	dir.							0,00	68.397,75	14.449,03	3.852,10				86.698,88	86.698,88
19	42213100	Reinigung der Straßeneinläufe	53.572,13		53.572,13	dir.							0,00							53.572,13	53.572,13
20	42520000	Aufwendungen für Unterhaltung	0,00		0,00	dir.							0,00							0,00	0,00
21	44313000	Fernmeldegebühren	0,00		0,00	2/4							0,00							0,00	0,00
22	47117000	Abschreibungen auf BGA	121,58		121,58	2	121,58						0,00							0,00	121,58
23	48110000	int. LV - Kaltmiete	227,00		227,00	2	227,00						0,00							0,00	227,00
24	48110100	int. LV - Betriebskosten	167,84		167,84	2	167,84						0,00							0,00	167,84
25	48111000	int. LV - Feuerwehr	1.570,40		1.570,40	dir.							0,00	1.570,40						1.570,40	1.570,40
26	48111300	int. LV - Tiefbauamt	22.813,70		22.813,70	dir.							0,00	22.813,70						22.813,70	22.813,70
27	48119900	int. LV - Verwaltungskostenanteile	22.480,00		22.480,00	2, 4, 5	22.480,00						0,00							0,00	22.480,00
28	48120000	int. LV - zentrale Beschaffung	111,64		111,64	2/4	111,64						0,00							0,00	111,64
29	48122000	int. LV - Postgebühren	1.972,95		1.972,95	2/4	1.972,95						0,00							0,00	1.972,95
30	48123000	Int. LV - Fernmeldegebühren	105,03		105,03	2	105,03						0,00							0,00	105,03
31	48150000	kalkulatorische Zinsen	9,16		9,16	2	9,16						0,00							0,00	9,16
32		Primärkosten	508.557,80	0,00	508.557,80		25.195,20	31.656,74	149.631,63	47.693,45	33.216,67	43.919,77	306.118,27	96.810,40	17.974,01	4.859,24	57.097,11	503,57	177.244,33	508.557,80	
33		Umlage anteilige Kosten zentrale Beschaffung, Postgebühren; Fernmeldegebühren, Kaltmiete und BK, VKA Personalamt u. Personalrat, Abschreibung, Verzinsung				2	2.634,46														
34							-2.634,46	395,17	395,17	395,17	395,17	395,17	1.975,85	210,76	184,41	52,69	184,41	26,34		658,62	0,00
35		Zwischensumme					22.560,74	32.051,91	150.026,80	48.088,62	33.611,84	44.314,94	308.094,12	97.021,16	18.158,42	4.911,93	57.281,52	529,91	177.902,95	508.557,80	
36		Umlage VKA Rechtsangel., anteilige Kosten Leiharbeitskraft, zentrale Beschaffung, Postgebühren auf HKST R1-R5				4	1.916,74														
37							-1.916,74	20,86	1.212,73	570,25	26,87	86,03	1.916,74							0,00	0,00
38		Zwischensumme					20.644,00	32.072,77	151.239,53	48.658,88	33.638,71	44.400,97	310.010,86	97.021,16	18.158,42	4.911,93	57.281,52	529,91	177.902,95	508.557,80	
39		Umlage VKA Finanzverwaltung HKSTu. NKST				5	20.644,00														
40							-20.644,00	1.357,02	6.399,06	2.058,79	1.423,28	1.878,64	13.116,79	4.105,04	768,30	207,83	2.423,62	22,42		7.527,21	0,00
41		Gesamtkosten			508.557,80		0,00	33.429,79	157.638,59	50.717,67	35.061,98	46.279,61	323.127,65	101.126,20	18.926,72	5.119,75	59.705,15	552,33	185.430,15	508.557,80	
42		Gesamterlöse			177.425,62			6.447,58	83.427,33	17.255,68	14.067,40	32.961,14	154.159,13	23.248,97	7,21	2,06	7,21	1,03	23.266,49	177.425,62	
43																					
44		Über-/Unterdeckung			-331.132,18			-26.982,21	-74.211,26	-33.461,99	-20.994,58	-13.318,47	-168.968,52	-77.877,22	-18.919,51	-5.117,69	-59.697,94	-551,30		-162.163,66	-331.132,18
45		Kostendeckungsgrad (%)			34,89			19,29	52,92	34,02	40,12	71,22	47,71	22,99	0,04	0,04	0,01	0,19	12,55	34,89	

Umlageschlüssel 1 : Angabe in € / Reinigungsklasse

Umlageschlüssel 2 : prozentualer Anteil an der Gesamtarbeitszeit

Umlageschlüssel 3 : prozentualer Anteil der Reinigungsklasse am Gesamtüberschuss

Umlageschlüssel 4 : Frontmeter lt. Veranlagung * Betrag VKA (anteilig) geteilt durch Gesamtsumme Veranlagungsmeter

Umlageschlüssel 5 : Summe der bisherigen Kosten (Zeile 38)

2.4 Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten

Die Stadt Freiberg bewirtschaftet 19 Parkflächen bzw. -plätze ausschließlich mit Parkscheinautomaten (PSA).

Mit Wirkung 01.01.2014 wurde die Bewirtschaftung der Parkhäuser „Am Tivoli“ und „Altstadt“ sowie des Parkdecks Heubnerhalle dem Eigenbetrieb GFM zur Bewirtschaftung übertragen. Sie werden, wie die gebührenfreien Parkplätze, im BAB in einer Nebenkostenstelle zusammengefasst.

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2013	2014	Veränderungen	
	(ohne Parkhäuser)	€	€	%
Gesamtkosten	208.442,23	254.557,68	46.115,45	22,12
Gesamterlöse	519.640,18	493.235,69	-26.404,49	-5,08
Ergebnis	311.197,95	238.678,01	-72.519,94	-23,30
Kostendeckungsgrad (%)	249,30	193,76		

Entwicklung der Leistungseinheiten (Parkflächen mit PSA)

LE Anzahl der Stellplätze	2012	2013	2014	VÄ 2014 zu 2013	
				absolut	%
Beethovenstraße	66	66	66	0	0,00
Bebelplatz	17	17	17	0	0,00
Burgstraße	11	11	11	0	0,00
Poststraße	28	28	28	0	0,00
Akademiestraße	10	10	10	0	0,00
Weingasse	13	13	13	0	0,00
Waisenhausstraße	14	14	14	0	0,00
Fischerstraße ¹⁾	15	13	13	0	0,00
Obermarkt 24	12	12	12	0	0,00
Obermarkt 11 ²⁾	0	13	13	0	0,00
Talstraße	15	15	15	0	0,00
Schloßplatz	30	30	30	0	0,00
Platz der Oktoberopfer	18	18	18	0	0,00
Platz der Oktoberopfer 4 ³⁾	0	20	20	0	0,00
Meißner Gasse 23 ³⁾	0	21	21	0	0,00
Wasserturmstraße 5 ³⁾	0	18	18	0	0,00
Geschwister-Scholl-Straße	86	86	86	0	0,00
Untermarkt	67	83	83	0	0,00
Messeplatz ³⁾	0	139	139	0	0,00
Gesamt	402	627	627	0	0,00

¹⁾ Infolge Umverlegung von Parkflächen in Höhe des PH „Altstadt“ zum Hotel Kreller Wegfall von 2 Parkflächen (Einfahrt) ab 02/2013

²⁾ Inbetriebnahme ab 11/2013 ³⁾ Inbetriebnahme ab 02/2013

Die Parkgebühren wurden *bis zum 30.10.2013* gemäß der Parkgebührenverordnung vom 03.04.2003, ergänzt durch Beschluss des Stadtrates, Beschluss- Nr. 7-9/2010 vom 08.04.2010 und *ab 01.11.2013* gemäß der Parkgebührenverordnung vom 11.10.2013, Beschluss- Nr. 3a-48/2013 erhoben.

Die Gebühren für das Parken auf Parkplätzen betragen:

	P a r k g e b ü h r e n	
	<i>bis zum 30.10.2013</i>	<i>ab 01.11.2013</i>
Zone I:	15 min kostenfrei, dann 0,50 € pro angefangene halbe Stunde	1,00 € pro angefangene halbe Stunde
Zone II:	30 min kostenfrei, dann 0,50 € pro angefangene halbe Stunde	0,50 € pro angefangene halbe Stunde
Zone III:	0,30 € pro angefangene halbe Stunde	0,30 € pro angefangene halbe Stunde
		Für die ersten 15 Minuten Parkzeit werden auf folgenden Flächen keine Gebühren erhoben: Obermarkt, Burgstraße, Akademiestraße, Weingasse, Waisenhausstraße, Fischerstraße, Untermarkt und Meißner Gasse
Zone I umfasst	Obermarkt	Obermarkt
Zone II umfasst	Weingasse, Waisenhausstraße, Burgstraße	die westliche Altstadt (Grenze: westlicher Helmerplatz, Theatergasse, Kreuzgasse, südliche Brennhausgasse) sowie Untermarkt
Zone III umfasst	das übrige Stadtgebiet	restlicher Bereich der Altstadt sowie das weitere Stadtgebiet

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Parkflächen mit Parkscheinautomaten

Übersicht der Hauptkostenstellen	Gesamt		Beethovenstraße		Bebelplatz		Burgstraße		Poststraße	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	26.322,15	43.256,89	1.898,99	3.492,06	1.512,58	2.732,32	1.397,26	2.089,35	1.225,85	2.117,81
Gesamterlöse (€)	372.296,08	363.203,25	34.032,91	38.483,21	29.622,80	32.918,90	22.752,70	19.280,90	22.607,41	23.681,20
Ergebnis (€)	345.973,93	319.946,36	32.133,92	34.991,15	28.110,22	30.186,58	21.355,44	17.191,55	21.381,56	21.563,39
Kostendeckungsgrad (%)	1.414,38	839,64	1.792,16	1.102,02	1.958,43	1.204,80	1.628,38	922,82	1.844,22	1.118,19
Kostenträgerrechnung										
LE: Anzahl der Tickets	325.650	378.309	26.699	30.488	24.198	25.619	22.150	30.793	27.389	28.537
Kosten/LE (€)	0,08	0,11	0,07	0,11	0,06	0,11	0,06	0,07	0,04	0,07
Erlöse/LE (€)	1,14	0,96	1,27	1,26	1,22	1,28	1,03	0,63	0,83	0,83
Ergebnis/LE (€)	1,06	0,85	1,20	1,15	1,16	1,17	0,97	0,56	0,79	0,76
Übersicht der Hauptkostenstellen										
	Akademiestraße		Weingasse		Waisenhausstraße		Fischerstraße		Obermarkt 11 / 24	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	1.397,26	1.839,83	1.512,58	1.539,06	1.397,26	1.556,48	1.717,74	1.961,72	1.581,92	5.700,26
Gesamterlöse (€)	16.650,10	13.988,40	11.225,10	5.666,60	25.762,10	9.393,70	14.750,01	15.628,10	43.708,40	55.177,70
Ergebnis (€)	15.252,84	12.148,57	9.712,52	4.127,54	24.364,84	7.837,22	13.032,27	13.666,38	42.126,48	49.477,44
Kostendeckungsgrad (%)	1.191,63	760,31	742,12	368,19	1.843,76	603,52	858,69	796,65	2.763,00	967,99
Kostenträgerrechnung										
LE: Anzahl der Tickets	14.474	17.673	9.840	7.963	21.520	10.171	13.834	21.357	30.265	74.969
Kosten/LE (€)	0,10	0,10	0,15	0,19	0,06	0,15	0,12	0,09	0,05	0,08
Erlöse/LE (€)	1,15	0,79	1,14	0,71	1,20	0,92	1,07	0,73	1,44	0,74
Ergebnis/LE (€)	1,05	0,69	0,99	0,52	1,14	0,77	0,95	0,64	1,39	0,66
Übersicht der Hauptkostenstellen										
	Talstraße		Schloßplatz		Platz d. Oktoberopfer		Meißner Gasse		Wasserturmstraße	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	2.338,73	2.308,33	2.136,51	5.509,33	3.890,32	6.532,55	2.157,51	2.746,31	2.157,64	3.131,48
Gesamterlöse (€)	5.381,69	7.002,07	90.888,76	87.408,95	39.120,30	38.697,30	6.784,90	6.225,82	9.008,90	9.650,40
Ergebnis (€)	3.042,96	4.693,74	88.752,25	81.899,62	35.229,98	32.164,75	4.627,39	3.479,51	6.851,26	6.518,92
Kostendeckungsgrad (%)	230,11	303,34	4.254,08	1.586,56	1.005,58	592,38	314,48	226,70	417,53	308,17
Kostenträgerrechnung										
LE: Anzahl der Tickets	4.232	5.564	56.487	55.027	56.512	48.685	10.204	13.600	7.846	7.863
Kosten/LE (€)	0,55	0,41	0,04	0,10	0,07	0,13	0,21	0,20	0,27	0,40
Erlöse/LE (€)	1,27	1,26	1,61	1,59	0,69	0,79	0,66	0,46	1,15	1,23
Ergebnis/LE (€)	0,72	0,85	1,57	1,49	0,62	0,66	0,45	0,26	0,88	0,83

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Parkplätze

Kostenstellenrechnung	Gesamt		Geschw.-Scholl-Straße		Untermarkt		Messeplatz		Gebührenfreie Parkplätze	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	182.120,08	211.300,79	22.077,66	28.820,38	8.539,14	11.828,02	28.282,90	4.751,36	123.220,38	165.901,03
Gesamterlöse (€)	147.344,10	130.032,44	27.127,45	27.632,90	72.051,36	70.290,00	16.797,40	14.061,10	31.367,89	18.048,44
Ergebnis (€)	-34.775,98	-81.268,35	5.049,79	-1.187,48	63.512,22	58.461,98	-11.485,50	9.309,74	-91.852,49	-147.852,59
Kostendeckungsgrad (%)	80,90	61,54	122,87	95,88	843,78	594,27	59,39	295,94	25,46	10,88

Kostenstellenrechnung	Anzahl der LE			Kosten (€)		Erlöse (€)		Entgelt (€)		Ergebnis (€)	
	verkaufte Karten	mögliche Nutzungstage	mögliche Nutzungen	je Kostenträger	je LE	je Kostenträger	je LE	je Kostenträger	je LE	je Kostenträger	je LE
Parkplatz Geschwister-Scholl-Straße											
Jahreskarten	1	365	365	463,06	463,06	300,00	300,00	300,00	300,00	-163,06	-163,06
Jahreskarten	2	365	730	926,13	463,07	300,00	150,00	150,00	150,00	-626,13	-313,07
Tickets PSA	21.622	1	21.622	27.431,19	1,27	27.032,90	1,25	0,30	0,30	-398,29	-0,02
Gesamt 2014	21.625		22.717	28.820,38	1,33	27.632,90	1,28			-1.187,48	-0,05
Gesamt 2013	18.949		20.041	22.077,66	1,17	27.127,45	1,43			5.049,79	0,26
Parkplatz Untermarkt											
Jahreskarten	31	365	11.315	1.744,33	56,27	4.650,00	150,00	150,00	150,00	2.905,67	93,73
Tickets PSA	65.410	1	65.410	10.083,69	0,15	65.640,00	1,00	0,50	0,50	55.556,31	0,85
Gesamt 2014	65.441		76.725	11.828,02	0,18	70.290,00	1,07			58.461,98	0,89
Gesamt 2013	55.612		66.896	8.539,14	0,15	72.051,36	1,30			63.512,22	1,15
Parkplatz Messeplatz											
Jahreskarten	48	365	17.520	4.209,34	87,69	960,00	20,00	20,00	20,00	-3.249,34	-67,69
Tickets PSA	2.256	1	2.256	542,02	0,24	13.101,10	5,81	0,30	0,30	12.559,08	5,57
Gesamt 2014	2.304	1	19.776	4.751,36	2,06	14.061,10	6,10			9.309,74	4,04
Gesamt 2013	2.749	0	20.269	28.282,90	10,29	16.797,40	6,11			-11.485,50	-4,18

lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	AOS	Abgrenzungsrechnung	Wirtschaftsrechnung	Umlageschlüssel	101 Verwaltung	Hauptkostenstellen														Zwischen-summe PSA	
								Parkflächen mit PSA															
								130 PSA Beethovenstraße	131 PSA Bebelplatz	132 PSA Burgstraße	133 PSA Poststraße	134 PSA Akademiestraße	135 PSA Weingasse	136 PSA Waisenhausstraße	137 PSA Fischerstraße	138/147 PSA Obermarkt 24 / 11	140 PSA Talstraße	141/160 PSA Schloßplatz	143/162 PSA Platz der Oktoberopfer	144 PSA Meißner Gasse	145 PSA Wasserturmstraße		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	31610000	Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuweisungen u. Zusch.	50.408,85		50.408,85	direkt		20,21															807,28
2	34310000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.379,97		474.379,97	direkt		38.463,00	32.918,90	19.280,90	23.681,20	13.988,40	5.666,60	9.393,70	15.628,10	55.177,70	6.215,00	87.408,95	38.697,30	6.225,82	9.650,40	362.395,97	
3	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	direkt																	0,00
4	34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.625,00		11.625,00	direkt																	0,00
5	34610021	Gutschriften - Strom	0,00		0,00	direkt																	0,00
6	34610031	Gutschriften - Abwasser	815,12		815,12	direkt																	0,00
7	34611000	Ersatzleistungen in Schadensfällen durch Versicherg.	0,00		0,00	direkt																	0,00
8	34611100	Ersatzleistungen im Rahmen von Prozessen	0,00		0,00	direkt																	0,00
9	34612000	Ersatzleistungen in Schadensfällen (Vb FA)	2.621,96		2.621,96	direkt																	0,00
10	34614100	Über-/Rückzahlung Dienstaufwendungen	0,00		0,00	direkt																	0,00
11	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00		0,00	direkt																	0,00
12	35810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.246,80	2.246,80 ⁴⁾	0,00	direkt																	0,00
13	36910000	Sonstige Finanzerträge	804,25	804,25 ¹⁾	0,00	direkt																	0,00
14	37110000	Aktiviert Eigenleistungen	16.227,46	16.227,46 ²⁾	0,00	direkt																	0,00
15	38111300	i. LV - Einrichtungen des STB	0,00		0,00	direkt																	0,00
16		Primärerlöse	559.129,41	19.278,51	539.850,90		0,00	38.483,21	32.918,90	19.280,90	23.681,20	13.988,40	5.666,60	9.393,70	15.628,10	55.177,70	7.002,07	87.408,95	38.697,30	6.225,82	9.650,40	363.203,25	
17		Umlage Verwaltung				1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		GESAMTERLÖSE	559.129,41	19.278,51	539.850,90		0,00	38.483,21	32.918,90	19.280,90	23.681,20	13.988,40	5.666,60	9.393,70	15.628,10	55.177,70	7.002,07	87.408,95	38.697,30	6.225,82	9.650,40	363.203,25	
19																							
20	40120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.120,66	5.021,26 ²⁾	17.099,40	direkt/1	17.033,50																0,00
21	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	747,45	173,11 ²⁾	574,34	direkt/1	572,07																0,00
22	40320000	Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	4.032,74	964,48 ²⁾	3.068,26	direkt/1	3.049,05																0,00
23	40710010	Zuführung zu Rückstellungen Entgeltzahlungen	0,00		0,00	direkt																	0,00
24	42111000/ 99999.40889	Kleinstreparaturen	0,00		0,00	direkt																	0,00
25	42114000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00		0,00	direkt																	0,00
26	42210000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	12.130,57		12.130,57	direkt																	0,00
27	42212000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.149,66		1.149,66	direkt																	0,00
28	42212010	UH der Grünanlagen - Pflanzung Aufwuchs, Bäume	0,00		0,00	direkt																	0,00
29	42212090	UH der Grünanlagen - Pflanzung, Aufwuchs, Bäume (zahlungsunw.)	0,00		0,00	direkt																	0,00
30	42214000	Pflege und Wartung - PSA	13.406,42		13.406,42	direkt		596,28	596,28	596,28	596,28	596,28	674,25	539,45	786,68	1.308,52	596,28	712,08	2.087,07	596,28	786,68	11.068,69	
31	42222000	Wartung Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)	0,00		0,00	direkt																	0,00
32	42223000	Sachverständigen- und Sachkundigen-prüfungen - BV (Vb SHL)	0,00		0,00	direkt																	0,00
33	42223100	Sachverständigen- und Sachkundigen-prüfungen - BV (Vb STB)	0,00		0,00	direkt																	0,00
34	42224000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)	0,00		0,00	direkt																	0,00
35	42320000	Leasing	5.037,60		5.037,60	direkt													1.236,08	1.236,08	1.236,20	3.708,36	
36	42411000	Gebäude- und Sachversicherung	0,00		0,00	direkt																	0,00
37	42412100	Bezug von Strom - PD	0,00		0,00	direkt																	0,00
38	42413100	Abwasser	4.889,99		4.889,99	direkt																	190,55
39	42414000	Grundbesitzabgaben	9.100,45		9.100,45	direkt																	0,00
40	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten - PD	0,00		0,00	direkt																	0,00
41	42416000	Winterdienst	0,00		0,00	direkt																	0,00
42	42522000	Wartung Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)	0,00		0,00	direkt																	0,00
43	42524000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)	0,00		0,00	direkt																	0,00
44	42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen AV	0,00		0,00	direkt/1																	0,00
45	42552000	Wartung Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)	0,00		0,00	direkt																	0,00
46	42554000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)	0,00		0,00	direkt																	0,00
47	42716000	Bezug von Strom für Betriebszwecke - PSA	1.623,33		1.623,33	direkt		36,88	189,32	189,32	36,88	189,32	189,32	189,32	36,88	73,76	81,73	36,88	226,20	36,88	36,88	1.549,57	
48	42910000	Sonstige Dienstleistungen	22.840,90		22.840,90	direkt/1a	22.403,04																0,00
49	44220000	Aufwendungen für Personalleasing	0,00		0,00	direkt																	0,00
50	44313000	Fernmeldegebühren	3.530,27		3.530,27	direkt/1	175,24	154,69	154,69	154,69	154,69	154,69	154,69	154,69	154,69	154,69	309,46	154,69	154,69	309,38	154,69	154,69	2.475,12
51	44318100	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00		0,00	direkt																	0,00
52	44410000	Haftpflicht- und Vermögensversicherung	1.014,48		1.014,48	direkt		56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	112,72	56,36	56,36	845,40
53	44415900	Korrektur Vorsteuerabzug / Umsatzsteuer	29,53		29,53	direkt																	29,53
54	47110000	Afa immaterielles Vermögen	228,56		228,56	direkt																	0,00
55	47112000	Afa beb. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	142.940,28		142.940,28	direkt																	0,00
56	47113000	Afa Infrastrukturvermögen	83.603,68		83.603,68	direkt																	16,03
57	47115000	Afa Kunstgegenstände, Denkmale	318,22		318,22	direkt																	0,00
58	47116000	Afa Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	24.924,23		24.924,23	direkt		506,94								760,55	787,07						2.054,56
59	47117000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.460,27		1.460,27	direkt/1	349,29																0,00
60	47211040	Afa sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00		0,00	direkt																	0,00
61	48110000	i. LV - Kaltmiete	0,00		0,00	direkt/1																	0,00
62	48110100	i. LV - Betriebskosten																					

lfd. Nr.	Kostenart	Buchungstext	Hauptkostenstellen					Zwischen- summe Parkplätze	Summe Hauptkos- tenstellen	Nebenkos- tenstelle Parkhäuser	Gesamt	
			Parkplätze									
			139/164 PSA /Parkplatz Geschw.- Scholl-Str.	142/161 PSA/ Parkplatz Untermarkt	146/168 PSA/ Parkplatz Messeplatz	167 Parkplatz Halsbrücker Straße	190/165/166 Gebühren- freie Parkplätze					
1	2	24	25	26	27	28	29	30	32	33		
1	31610000	Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuweisungen u. Zusch.										
2	34310000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.632,90	70.290,00	14.061,10			111.984,00	474.379,97	0,00	474.379,97	
3	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						0,00	0,00	11.625,00	11.625,00	
5	34610021	Gutschriften - Strom						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	34610031	Gutschriften - Abwasser						815,12	815,12	815,12	815,12	
7	34611000	Ersatzleistungen in Schadensfällen durch Versicherg.						0,00	0,00	0,00	0,00	
8	34611100	Ersatzleistungen im Rahmen von Prozessen						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	34612000	Ersatzleistungen in Schadensfällen (Vb FA)						0,00	0,00	2.621,96	2.621,96	
10	34614100	Über-/Rückzahlung Dienstaufwendungen						0,00	0,00	0,00	0,00	
11	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Bereich						0,00	0,00	0,00	0,00	
12	35810000	Erträge aus Zuschreibungen						0,00	0,00	0,00	0,00	
13	36910000	Sonstige Finanzerträge						0,00	0,00	0,00	0,00	
14	37110000	Aktiviertete Eigenleistungen						0,00	0,00	0,00	0,00	
15	38111300	i. LV - Einrichtungen des STB						0,00	0,00	0,00	0,00	
16		Primärerlöse	27.632,90	70.290,00	14.061,10	216,60	17.831,84	130.032,44	493.235,69	46.615,21	539.850,90	
17		Umlage Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		GESAMTERLÖSE	27.632,90	70.290,00	14.061,10	216,60	17.831,84	130.032,44	493.235,69	46.615,21	539.850,90	
19												
20	40120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						0,00	0,00	65,90	17.099,40	
21	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte						0,00	0,00	2,27	574,34	
22	40320000	Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte						0,00	0,00	19,21	3.068,26	
23	40710010	Zuführung zu Rückstellungen Entgeltzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00	
24	42111000/ 99999.40889	Kleinstreparaturen						0,00	0,00	0,00	0,00	
25	42114000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						0,00	0,00	0,00	0,00	
26	42210000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens						12.130,57	12.130,57	0,00	12.130,57	
27	42212000	Unterhaltung der Grünanlagen			898,80		250,86	1.149,66	1.149,66	0,00	1.149,66	
28	42212010	UH der Grünanlagen - Pflanzung Aufwuchs, Bäume						0,00	0,00	0,00	0,00	
29	42212090	UH der Grünanlagen - Pflanzung, Aufwuchs, Bäume (zahlungsunw.)						0,00	0,00	0,00	0,00	
30	42214000	Pflege und Wartung - PSA	951,38	790,07	596,28			2.337,73	13.406,42	0,00	13.406,42	
31	42222000	Wartung Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)						0,00	0,00	0,00	0,00	
32	42223000	Sachverständigen- und Sachkundigen-prüfungen - BV (Vb SHL)						0,00	0,00	0,00	0,00	
33	42223100	Sachverständigen- und Sachkundigen-prüfungen - BV (Vb STB)						0,00	0,00	0,00	0,00	
34	42224000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)						0,00	0,00	0,00	0,00	
35	42320000	Leasing			1.329,24			1.329,24	5.037,60	0,00	5.037,60	
36	42411000	Gebäude- und Sachversicherung						0,00	0,00	0,00	0,00	
37	42412100	Bezug von Strom - PD						0,00	0,00	0,00	0,00	
38	42413100	Abwasser	612,57	435,54				4.484,67	4.675,22	214,77	4.889,99	
39	42414000	Grundbesitzabgaben	4,34					4,34	4,34	9.096,11	9.100,45	
40	42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten - PD						0,00	0,00	0,00	0,00	
41	42416000	Winterdienst						0,00	0,00	0,00	0,00	
42	42522000	Wartung Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)						0,00	0,00	0,00	0,00	
43	42524000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)						0,00	0,00	0,00	0,00	
44	42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen AV						0,00	0,00	0,00	0,00	
45	42552000	Wartung Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)						0,00	0,00	0,00	0,00	
46	42554000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb SHL)						0,00	0,00	0,00	0,00	
47	42716000	Bezug von Strom für Betriebszwecke - PSA	36,88	36,88				73,76	1.623,33	0,00	1.623,33	
48	42910000	Sonstige Dienstleistungen			437,86			437,86	437,86	0,00	22.840,90	
49	44220000	Aufwendungen für Personalleasing						0,00	0,00	0,00	0,00	
50	44313000	Fernmeldegebühren	154,69	154,69	154,69			464,07	2.939,19	415,84	3.530,27	
51	44318100	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten						0,00	0,00	0,00	0,00	
52	44410000	Haftpflicht- und Vermögensversicherung	56,36	56,36	56,36			169,08	1.014,48	0,00	1.014,48	
53	44415900	Korrektur Vorsteuerabzug / Umsatzsteuer						0,00	29,53	0,00	29,53	
54	47110000	Afa immaterielles Vermögen						0,00	0,00	228,56	228,56	
55	47112000	Afa beb. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte						0,00	0,00	142.940,28	142.940,28	
56	47113000	Afa Infrastrukturvermögen	9.042,56	3.132,00		1.546,35	63.140,76	76.861,67	76.877,70	6.725,98	83.603,68	
57	47115000	Afa Kunstgegenstände, Denkmale						0,00	0,00	318,22	318,22	
58	47116000	Afa Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.316,25	250,14		171,58	2.932,32	4.670,29	6.724,85	18.199,38	24.924,23	
59	47117000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,38			23,54	132,54	309,46	309,46	801,52	1.460,27	
60	47211040	Afa sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						0,00	0,00	0,00	0,00	
61	48110000	i. LV - Kaltmiete						0,00	0,00	0,00	0,00	
62	48110100	i. LV - Betriebskosten						0,00	0,00	0,00	0,00	
63	48111000	i. LV - Feuerwehr						0,00	0,00	0,00	0,00	
64	48111300	i. LV - Einrichtungen des STB	5.063,65	8,55	8,55		27.957,82	33.038,57	33.166,82	131,60	33.338,02	
65	48111500	i. LV - Fuhrpark						0,00	0,00	0,00	0,00	
66	48111600	i. LV - Hauswarte						0,00	0,00	0,00	0,00	
67	48119900	i. LV - Verwaltungskostenanteile						0,00	0,00	0,00	13.203,00	
68	48120000	i. LV - zentrale Beschaffung						0,00	0,00	0,00	0,00	
69	48122000	i. LV - Postgebühren						0,00	0,00	0,00	0,00	
70	48150000	Kalkulatorische Zinsen	6.042,39	2.386,56		7.016,44	22.544,67	37.990,06	38.179,66	94.939,47	133.145,33	
71		Primärkosten	23.434,45	7.250,79	3.481,78	8.757,91	132.526,10	175.451,03	197.706,69	274.099,11	528.656,79	
72		Umlage Verwaltung	4.083,16	1.263,36	606,66	1.525,96	23.091,06	30.570,20	34.447,95	0,00	0,00	
73		Umlage Verwaltung Dienstleistung GFM	1.302,77	3.313,87	662,92			5.279,56	22.403,04	0,00	0,00	
74		GESAMTKOSTEN	28.820,38	11.828,02	4.751,36	10.283,87	155.617,16	211.300,79	254.557,68	274.099,11	528.656,79	
75		GESAMTERLÖSE	27.632,90	70.290,00	14.061,10	216,60	17.831,84	130.032,44	493.235,69	46.615,21	539.850,90	
76		Über-/Unterdeckung	-1.187,48	58.461,98	9.309,74	-10.067,27	-137.785,32	-81.268,35	238.678,01	-227.483,90	11.194,11	
77		Kostendeckungsgrad (%)	95,88	594,27	295,94	2,11	11,46	61,54	193,76	17,01	102,12	

2.5 Städtisches Bestattungsinstitut

Das städtische Bestattungsinstitut ist ein BgA; die Geschäftsvorfälle werden Netto verbucht.

Als wirtschaftliches Unternehmen i.S. § 97 SächsGemO kann das Städtische Bestattungsinstitut gemäß § 10 Abs.1, S. 2 SächsKAG angemessene Gewinne erwirtschaften. Ein Überschuss geht in den allgemeinen Haushalt ein.

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2013	2014	Veränderungen	
	€	€	€	%
Gesamtkosten	278.193,95	253.837,65	-24.356,30	-8,76
Gesamterlöse	277.585,04	235.320,91	-42.264,13	-15,23
Ergebnis	-608,91	-18.516,74	-17.907,83	2.940,97
Kostendeckungsgrad (%)	99,78	92,71	-7,07	

Entwicklung der Leistungseinheiten

Der nachfolgende Vergleich der Anzahl der Sterbefälle mit den bearbeiteten Bestattungsfällen ist nur bedingt aussagefähig, da sich das Einzugsgebiet des Städtischen Bestattungsinstitutes nicht nur auf die Stadt Freiberg bezieht.

	2011	2012	2013	2014	VÄ 2014 zu 2013	
					absolut	%
Anzahl der Sterbefälle Stadt Freiberg	620	593	645	548	-97	-15,04
Anzahl der Bestattungsfälle Städtisches Bestattungsinstitut	185	157	172	147	-25	-14,53
Anteil des Städtischen Bestattungsinstitutes (%)	29,84	26,48	26,67	26,82		

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

	Gesamt		Abholung und Überführung		Zusatz bei Überführung außerhalb von Freiberg		Heimbürgertätigkeit		Einbettung		Behördengänge am Überführungsort		Sonstige Dienstleistungen	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Übersicht der Hauptkostenstellen														
Gesamtkosten (€)	278.193,95	253.837,65	46.561,73	54.101,89	2.150,00	2.287,72	13.787,53	12.192,16	7.453,42	7.391,29	5.307,78	5.523,46	5.459,07	3.290,83
Gesamterlöse (€)	277.585,04	235.320,91	31.765,00	24.161,00	698,19	780,81	17.820,00	15.290,00	6.840,00	5.880,00	6.760,00	5.840,00	3.034,07	2.628,97
Ergebnis (€)	-608,91	-18.516,74	-14.796,73	-29.940,89	-1.451,81	-1.506,91	4.032,47	3.097,84	-613,42	-1.511,29	1.452,22	316,54	-2.425,00	-661,86
Kostendeckungsgrad (%)	99,78	92,71	68,22	44,66	32,47	34,13	129,25	125,41	91,77	79,55	127,36	105,73	55,58	79,89
Kostenträgerrechnung														
LE Anzahl			138	104			162	139	171	147	146			
LE km					1.369	1.531								
Kosten/LE (€)			337,40	520,21	1,57	1,49	85,11	87,71	43,59	50,28	31,41	37,83		
Erlöse/LE (€)			230,18	232,32	0,51	0,51	110,00	110,00	40,00	40,00	40,00	40,00		
Preise (Netto in €)			230,00 €	230,00 €										
lt. Preisliste v. 14.12.09			300,00 €	300,00 €	0,51 €/km	0,51 €/km	110,00	110,00	40,00	40,00	40,00	40,00		
Ergebnis/LE (€)			-107,22	-287,89	-1,06	-0,98	24,89	22,29	-3,59	-10,28	8,59	2,17		
Abholung Verstorbenen aus KKH														
			Überführung zur Einäscherung		Verkaufsmaterial		Anzeigenvermittlung		Trauerbindereien		Auslagen u. a. Sterbeurkunden			
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamtkosten (€)	8.421,26	7.904,85	27.436,65	27.185,09	58.877,03	50.418,30	21.626,50	16.207,65	18.933,28	14.110,05	62.179,70	53.224,36		
Gesamterlöse (€)	5.610,00	7.820,00	35.765,00	31.280,00	81.085,17	74.690,48	25.800,05	22.039,15	21.850,15	16.547,43	40.557,41	28.363,07		
Ergebnis (€)	-2.811,26	-84,85	8.328,35	4.094,91	22.208,14	24.272,18	4.173,55	5.831,50	2.916,87	2.437,38	-21.622,29	-24.861,29		
Kostendeckungsgrad (%)	66,62	98,93	130,35	115,06	137,72	148,14	119,30	135,98	115,41	117,27	65,23	53,29		
Kostenträgerrechnung														
LE Anzahl	33	46	156	136			138	106	136	83				
Kosten/LE (€)	255,19	171,84	175,88	199,89			156,71	152,90	139,22	170,00				
Erlöse/LE (€)	170,00	170,00	229,26	230,00			186,96	207,92	160,66	199,37				
Preise (Netto in €)							pauschal 45,00 €	pauschal 45,00 €	pauschal 45,00 €	pauschal 45,00 €				
lt. Preisliste v. 14.12.09	230,00	230,00	230,00	230,00			pauschal 45,00 €	pauschal 45,00 €	pauschal 45,00 €	pauschal 45,00 €				
Ergebnis/LE (€)	-85,19	-1,84	53,38	30,11			30,25	55,02	21,44	29,37				

BAB 2014 Produkt 55300100 Städtisches Bestattungsinstitut

lfd. Nr.	Kos-tenart	Buchungstext	AOS	neutrale Rechnung	Kostenrechnung	Umlage-schlüssel	Vorkostenstelle	Hauptkostenstellen													Gesamt	
								Verwaltung	Abholung+Überführung bis 10km	Zusatz bei Überführung außerhalb FG (Kilometergeld)	Heimbür-gen-tätigkeit	Einbet-tung	Behör-den-gänge	sonstige Dienstlei-stungen	Übernahme aus Kühlraum KKH	Überführung/ Abholung Einäsche-rung	Verkaufs-material	Anzeigen-vermittlung	Trauer-binde-reien	Auslagen		
0	1	2	3	4	5	6	7	55300101	5530.101	5530.102	5530.103	5530.103	5530.104	5530.105	5530.106	5530.107	55300131	55300132	55300133	55300160	21	
1	34310000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.439,17		234.439,17	direkt/1	16.155,00	24.161,00	780,81	15.290,00	5.880,00	5.840,00	1.747,23	7.820,00	31.280,00	74.690,48	12.690,57	9.741,01	28.363,07	234.439,17		
2	34610000	privatrechtliche Leistungsentgelte	881,74		881,74	direkt							881,74								881,74	
3	34614100	Über-, Rückzahlung Dienstaufwendungen	0,00		0,00	direkt/1	0,00														0,00	
4	34840000	Erträge aus Kostenerstattg. sonst. öff. Bereich	0,00		0,00		0,00														0,00	
5	35211000	Erstattung von Steuern - Körperschaftssteuer	2.338,92	2.338,92	0,00		0,00														0,00	
6	35211100	Erstattung von Steuern - Kapitalertragssteuer	7.944,17	7.944,17	0,00		0,00														0,00	
7	35820000	Auflösung Rückstellung	8.300,00	8.300,00	0,00		0,00														0,00	
8	36910000	Sonstige Finanzerträge	66,00	66,00	0,00		0,00														0,00	
9		Zwischensumme	253.970,00	0,00	235.320,91		16.155,00	24.161,00	780,81	15.290,00	5.880,00	5.840,00	2.628,97	7.820,00	31.280,00	74.690,48	12.690,57	9.741,01	28.363,07	235.320,91		
10		Umlage Verwaltung				1	-16.155,00											9.348,58	6.806,42		0,00	
11		GESAMTERLÖSE			235.320,91		0,00	24.161,00	780,81	15.290,00	5.880,00	5.840,00	2.628,97	7.820,00	31.280,00	74.690,48	22.039,15	16.547,43	28.363,07	235.320,91		
12																						
13	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.337,67		94.337,67	Anlage 2/2															0,00	
14	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.099,56		3.099,56	Anlage 2/2															0,00	
15	40320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.005,32		18.005,32	Anlage 2/2	66.651,33	18.578,16	780,81	4.828,32	3.735,55	2.604,75	1.315,32	3.945,96	11.719,02	1.283,33					115.442,55	
16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.086,67		3.086,67	Anlage 3															0,00	
17	42510010	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	172,00		172,00	Anlage 3	0,00	1.326,40	177,88			190,62	195,47	222,18	1.146,12						3.258,67	
18	42520000	Unterhaltung v. Geräten, Ausrüstungsgegenstände	0,00		0,00	direkt															0,00	
19	42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Vb 10)	233,61		233,61	direkt	233,61														233,61	
20	42550000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vb FA)	193,05		193,05	direkt	193,05														193,05	
21	42814000/ 42814090	Waren / Bestandsveränderung Waren	35.744,53		35.744,53	direkt										19.244,38	8.576,76	7.923,39			35.744,53	
22	42910000	Sonstige Dienstleistungen	31.465,45		31.465,45	direkt	140,19														31.325,26	31.465,45
23	44230000	Datenverarbeitung (Vb 10)	0,00		0,00	direkt	0,00														0,00	
24	44290000	Mitgliedsbeiträge	820,00		820,00	direkt/2	820,00														820,00	
25	44310000	Bürobedarf	258,62		258,62	direkt/2	258,62														258,62	
26	44313000	Fernmeldegebühren	449,95		449,95	direkt/2	449,95														449,95	
27	44314000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00		0,00	direkt/2	0,00														0,00	
28	44316000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.198,23		10.198,23	direkt/2	10.198,23														10.198,23	
29	44317000	Dienstreisen	0,00		0,00	direkt/2	0,00														0,00	
30	44318100/ 99996.00820	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	direkt	0,00														0,00	
31	44415000/ 99996.00897	Körperschaftssteuer	6.437,61	6.437,61	0,00																0,00	
32	44415020	Bildung Rückstellung Körperschaftssteuer	1.100,00	1.100,00	0,00																0,00	
33	44415100/ 99996.00898	Kapitalertragssteuer	7.953,56	7.953,56	0,00																0,00	
34	44415130	Rückstellung Kapitalertragssteuer	5.700,00	5.700,00	0,00																	
35	44415200/ 99996.00899	Gewerbesteuer	94,10		94,10	Anlage 4			8,80		3,17			18,18	48,47	9,11	6,37				94,10	
36	44415240	Bildung Rückstellung Gewerbesteuer	6.500,00		6.500,00	Anlage 4			494,78		36,79			618,35	4.022,19	953,16	374,73				6.500,00	
37	45920000	Verzinsung von Steuernachzahlung	299,75	299,75	0,00																0,00	
38	47116000	Abschreibungen Masch., techn. Anl., Fahrzeuge	5.972,37		5.972,37	Anl. 3, 5a/2	0,00	2.431,00	326,03			349,38	358,22	407,20	2.100,54	0,00					5.972,37	
39	47117000	Abschreibungen BGA	975,80		975,80	Anl. 3, 5a/2	599,37	153,23	20,55			22,02	22,58	25,66	132,39	0,00					975,80	
40	48110000	i. LV - Kaltmiete	7.245,60		7.245,60	direkt/2	1.131,24			1.358,60	452,86					4.302,90					7.245,60	
41	48110100	i. LV - Betriebskosten	2.235,98		2.235,98	direkt/2	816,55			485,21	161,74					772,48					2.235,98	
42	48111300	i. LV - Einrichtungen Tiefbauamt	9.046,00		9.046,00	direkt		9.046,00													9.046,00	
43	48119900	i. LV - Verwaltungskostenanteile	22.459,00		22.459,00	direkt/2	22.459,00														22.459,00	
44	48120000	i. LV - zentrale Beschaffung	78,13		78,13	direkt/2	78,13														78,13	
45	48121000	i. LV - Bücher und Zeitschriften	0,00		0,00	direkt/2	0,00														0,00	
46	48122000	i. LV - Postgebühren	310,94		310,94	direkt/2	310,94														310,94	
47	48126000	i. LV - GEZ	71,88		71,88	direkt/2	71,88														71,88	
48	48150000	Kalkulatorische Zinsen	783,19		783,19	Anl. 3, 5b/2	29,10	306,95	41,17			44,11	45,23	51,41	265,22	0,00					783,19	
49		Primärkosten	275.328,57	21.490,92	253.837,65		104.441,19	31.841,74	1.346,44	7.175,71	4.350,15	3.250,84	1.936,82	4.652,41	15.999,82	29.673,75	9.539,03	8.304,49	31.325,26	253.837,65		
50		Umlage Verwaltung				2	-104.441,19	22.260,15	941,28	5.016,45	3.041,14	2.272,62	1.354,01	3.252,44	11.185,27	20.744,55	6.668,62	5.805,56	21.899,10	0,00		
51		GESAMTKOSTEN			253.837,65		0,00	54.101,89	2.287,72	12.192,16	7.391,29	5.523,46	3.290,83	7.904,85	27.185,09	50.418,30	16.207,65	14.110,05	53.224,36	253.837,65		
52		GESAMTERLÖSE			235.320,91			24.161,00	780,81	15.290,00	5.880,00	5.840,00	2.628,97	7.820,00	31.280,00	74.690,48	22.039,15	16.547,43	28.363,07	235.320,91		
53		Über-/Unterdeckung			-18.516,74			-29.940,89	-1.506,91	3.097,84	-1.511,29	316,54	-661,86	-84,85	4.094,91	24.272,18	5.831,50	2.437,38	-24.861,29	-18.516,74		
54		Kostendeckungsgrad (%)			92,71			44,66	34,13	125,41	79,55	105,73	79,89	98,93	115,06	148,14	135,98	117,27	53,29	92,71		

Umlageschlüssel 1: Umlage auf KS 330 und 340 nach Anzahl der LE

Umlageschlüssel 2: Summe der Primärkosten (Zeile 49)

2.6 Friedhöfe

Die kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe umfasst den Zentralfriedhof, den Donatsfriedhof, den Friedhof Zug, den Johannisfriedhof und die Kriegsgräber.

Der Johannisfriedhof und die Kriegsgräber werden wie das öffentliche Grün, die nicht betriebsnotwendigen Gebäudeteile, die denkmalgeschützten Grabsteine, die Bedürfnisanstalten, Fremdleistungen für andere Unterabschnitte und Vermietungen als Nebenkostenstellen geführt. Seit 2003 wird der Gebäudekomplex Krematorium - Feierhalle Donatsfriedhof nach seiner Schließung ebenfalls als Nebenkostenstelle geführt.

Verwaltungskosten und Verwaltungsgebühreneinnahmen sind nicht Bestandteil des Betriebsergebnisses und werden deshalb den Nebenkostenstellen zugeordnet. Sie werden auf der Grundlage der gültigen Satzung der Stadt Freiberg über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten erhoben.

Am 12.10.2012 wurde die 3. Satzung der Änderung der Friedhofsgebührensatzung für die städtischen Friedhöfe der Stadt Freiberg vom 08.04.1999 beschlossen und die Friedhofsgebühren rückwirkend zum 18.01.2012 geändert.

Die Kostenrechnung weist im Vergleich zum Vorjahr folgendes Betriebsergebnis aus:

	2013	2014	Veränderungen	
	€	€	€	%
Gesamtkosten	712.444,59	735.361,33	22.916,74	0,03
Gesamterlöse	470.513,27	430.979,78	-39.533,49	-8,40
Ergebnis	-241.931,32	-304.381,55	-16.616,75	6,87
Kostendeckungsgrad (%)	66,04	58,61		
Stützungsbetrag	6.350,50	25.748,65		
Sonderrücklage (€)	33.482,28	-79.748,41	kumulativ:	-31.459,20

Entwicklung der Leistungseinheiten

	2012	2013	2014	VÄ 2014 zu 2013	
				absolut	%
Anzahl der Sterbefälle	593	645	548	-97	-15,04
Anzahl der Beisetzungen und Bestattungen (ohne Wiederbeisetzung)	707	729	648	-81	-11,11

	2012	2013	2014	Kalkulation 2012	Veränderungen			
					2014 zu 2013		2014 z. Kalk. 2012	
					absolut	%	absolut	%
Grablösungen:								
<i>Neulösungen (Vorgänge)</i>	503	529	478	481	-51	-9,64	-3	-0,62
davon								
Reihengräber	32	27	13	24	-14	-51,85	-11	-45,83
Wahlgräber	147	151	120	122	-31	-20,53	-2	-1,64
Gemeinschaftsgräber	324	351	345	335	-6	-1,71	10	2,99

...

	2012	2013	2014	Kalkulation 2012	Veränderungen			
					2014 zu 2013 absolut	2014 zu 2013 %	2014 z. Kalk. 2012 absolut	2014 z. Kalk. 2012 %
<i>Nachlösungen (Jahre)</i>	2.538	2.480	2.175	2.493	-305	-12,30	-318	-12,76
davon								
Friedhöfe Freiberg (ohne Zug)	2.521	2.449	2.163	2.473	-286	-11,68	-310	-12,54
Friedhof Zug	17	31	12	20	-19	-61,29	-8	-40,00
Bestattungsleistungen:								
Erdbestattungen	55	62	39	54	-23	-37,10	-15	-27,78
Urnenbeisetzungen	652	667	607	597	-60	-9,00	10	1,68
Ausgewählte Nebenleistungen:								
Nutzung Feierhalle DF/ZF	217	249	178	229	-71	-28,51	-51	-22,27
Nutzung Urnenübergaberaum	78	72	73	70	1	1,39	3	4,29
Nutzung Urnenfeerraum	62	63	56	45	-7	-11,11	11	24,44
Nutzung Kühlkammer	393	420	347	450	-73	-17,38	-103	-22,89

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung der Nebenkostenstellen

Übersicht der Nebenkostenstellen	Grabmalgenehmigung	Genehmigung für gewerblich Tätige	Verwaltungsgebühr	Auslagen Porto/Anzeigen	Beisetzungsbeihiligung	Vermittlung fremde Dienstleistungen
Gesamtkosten (€)	2.331,78	48,46	5.455,60	2,20	1.885,46	24,42
Gesamterlöse (€)	3.111,51	100,03	12.362,04	2,20	2.588,72	32,02
Ergebnis (€)	779,73	51,57	6.906,44	0,00	703,26	7,60
Kostendeckungsgrad (%)	133,44	206,42	226,59	100,00	137,30	131,12
Kostenträgerrechnung						
Leistungseinheiten	128	4	749	4	207	4
Kosten/Vorgang (€)	18,22	12,12	7,28	0,55	9,11	6,11
Erlös/Vorgang (€)	24,31	25,01	16,50	0,55	12,51	8,01
Gebühr lt. Satzung (€)	28,00 - 35,00	25,00	16,50	0,55 / 78,03	12,50	8,00
Ergebnis/Vorgang (€)	6,09	12,89	9,22	0,00	3,40	1,90

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung Grabbenutzungsgebühren

Übersicht der Hauptkostenstellen	Neulösungen										
	Grabbenutzungsgebühr gesamt	Reihengrab Erdgrab Liegezeit 20 Jahre	Reihengrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 20 J.	Kindergrab Reihengrab Liegezeit 10 Jahre	Reihengrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 20 J.	Reihengrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 10 J.	Urnengemeinschaftsgrab anonym	Urnengemeinschaftsgrab mit Grabstein	Erdgemeinschaftsgrab anonym Liegezeit 20 Jahre	Einfaches Randgrab (Wahlgrab) Liegezeit 20 Jahre	Doppeltes Randgrab (Wahlgrab) Liegezeit 20 Jahre
Gesamtkosten (€)	530.645,70	6.693,70	4.802,70	570,34	4.802,70	0,00	41.387,00	105.773,36	3.033,48	23.804,90	16.288,55
Gesamterlöse (€)	242.236,14	3.080,00	2.604,00	356,00	2.604,00	0,00	34.800,00	193.842,00	2.106,00	12.404,00	7.700,00
Ergebnis (€)	-288.409,56	-3.613,70	-2.198,70	-214,34	-2.198,70	0,00	-6.587,00	88.068,64	-927,48	-11.400,90	-8.588,55
Kostendeckungsgrad (%)	45,65	46,01	54,22	62,42	54,22	#DIV/0!	84,08	183,26	69,43	52,11	47,27
Kostenträgerrechnung											
Leistungseinheiten		5	2	2	6	0	100	242	3	14	5
Kosten/Vorgang (€)		1.338,74	800,45	285,17	800,45	#DIV/0!	413,87	437,08	1.011,16	1.700,35	3.257,71
Erlös/Vorgang (€)		616,00	434,00	178,00	434,00	#DIV/0!	348,00	801,00	702,00	886,00	1.540,00
Gebühr lt. Satzung (€)		616,00	434,00	178,00	434,00	188,00	348,00	801,00	702,00	886,00	1.540,00
Ergebnis/Vorgang (€)		-722,74	-366,45	-107,17	-366,45	#DIV/0!	-65,87	363,92	-309,16	-814,35	-1.717,71

Übersicht der Hauptkostenstellen	Nachlösungen										
	Ruhestätte (Wahlgrab) Liegezeit 20 Jahre	Urnengemeinschaftsgrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 20 J.	Urnengemeinschaftsgrab Zentral- und Donatsfriedhof Liegezeit 20 J.	Buchstaben-gravur für Gemeinschafts-grabstein	Einfaches Randgrab (Wahlgrab)	Doppeltes Randgrab (Wahlgrab)	Ruhestätte (Wahlgrab)	Urnengrab ZF/DF (Wahlgrab)	Urnengemeinschaftsgrab Zentral- und Donatsfriedhof	einfaches Urnengrab Friedhof ST Zug	Friedhofunterhaltungsgebühr Zug**
Gesamtkosten (Eur)	0,00	113.632,09	14.361,69	17.355,22	30.522,18	78.350,09	36.843,30	23.910,50	30.295,14	376,68	0,00
Gesamterlöse (Eur)	0,00	63.832,00	17.355,22	2.993,53	15.903,70	37.037,00	16.638,00	13.430,00	18.925,00	528,00	0,00
Ergebnis (Eur)	0,00	-49.800,09	-14.618,48	2.993,53	-14.618,48	-41.313,09	-20.205,30	-10.480,50	-11.370,14	151,32	0,00
Kostendeckungsgrad (%)		56,17	120,84	17,22	52,11	47,27	45,16	56,17	62,47	140,17	#DIV/0!
Kostenträgerrechnung											
Leistungseinheiten		0	101	3.183	359	481	141	425	757	12	0
Kosten/Vorgang (€)		0,00	1.125,07	4,51	85,02	162,89	261,30	56,26	40,02	31,39	#DIV/0!
Erlös/Vorgang (€)		0,00	632,00	5,45	44,30	77,00	118,00	31,60	25,00	44,00	#DIV/0!
Gebühr lt. Satzung (€)		2.360,00	632,00	5,45	44,30	77,00	118,00	31,60	25,00	44,00	49,00
Ergebnis/Vorgang (€)		0,00	-493,07	0,94	-40,72	-85,89	-143,30	-24,66	-15,02	12,61	#DIV/0!

* vor Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung gelöst

** für vor dem 4.9.92 bei der Kirchengemeinde Zug gelösten Grabstellen
Gebühr laut Satzung vom 08.04.1999 mit 4. Änderungssatzung vom 12.10.2012

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

Übersicht der Hauptkostenstellen	Gesamt	Grabbenutzungs- gebühr gesamt (*)	Bestattung von Verstorbenen über 13 Jahre	Zuschlag für Sargbestattung in einer Hohgruft	Frostzuschlag ab 10 cm Tiefe f. Erdbestattung	Bestattung von Verstorbenen bis 2 Jahre	Ausgrabung von Leichen- und Leichenresten, Personaleins. (h)	Ausgrabung von Leichen- und Leichenresten, Fahrzeugsins. (h)
Gesamtkosten (€)	735.361,33	530.645,70	12.359,97	0,00	0,00	156,14	209,35	66,14
Gesamterlöse (€)	430.979,78	242.236,14	35.075,97	0,00	0,00	701,06	155,22	10,40
Ergebnis (€)	-304.381,55	-288.409,56	22.716,00	0,00	0,00	544,92	-54,13	-55,74
Kostendeckungsgrad (%)	58,61	45,65	283,79	#DIV/0!	#DIV/0!	448,99	74,14	15,72
Kostenträgerrechnung								
Leistungseinheiten			39	0	0	2	5	1
Kosten/Vorgang (€)			316,92	#DIV/0!	#DIV/0!	78,07	41,87	66,14
Gebühr lt. Satzung (€)			899,38	#DIV/0!	#DIV/0!	350,53	31,04	10,40
Ergebnis/Vorgang (€)			896,00	269,40	89,80	350,00	31,00	10,40
Ergebnis/Vorgang (€)			582,46	#DIV/0!	#DIV/0!	272,46	-10,83	-55,74
Übersicht der Hauptkostenstellen								
Ausgrabung von Leichen- und Leichenresten, Grabbagger (h)	50,20	0,00	0,00	46.662,93	0,00	0,00	424,58	91,16
Gesamtkosten (€)	66,00	0,00	0,00	69.859,22	0,00	0,40	248,06	83,20
Ergebnis (€)	15,80	0,00	0,00	23.196,29	0,00	0,40	-176,52	-7,96
Kostendeckungsgrad (%)	131,47	#DIV/0!	#DIV/0!	149,71	#DIV/0!	#DIV/0!	58,42	91,27
Kostenträgerrechnung								
Leistungseinheiten	3	0	0	607	0	0	8	8
Kosten/Vorgang (€)	50,20	0,00	0,00	76,87	#DIV/0!	#DIV/0!	53,07	11,40
Ergebnis/Vorgang (€)	22,00	#DIV/0!	#DIV/0!	115,09	#DIV/0!	#DIV/0!	31,01	10,40
Gebühr lt. Satzung (€)	22,00	31,00	10,40	115,00	34,50	11,50	31,00	10,40
Ergebnis/Vorgang (€)	-28,20	#DIV/0!	#DIV/0!	38,22	#DIV/0!	#DIV/0!	-22,06	-1,00
Übersicht der Hauptkostenstellen								
Wiederbeisetzung von Ascheurnen Musikalisches Ausgestaltungs- Tonbandmusik	4,5	1,137,59	#DIV/0!	#DIV/0!	445,18	956,35	198,16	1,82
Gesamtkosten (€)	231,90	6.825,56	0,00	404,51	79.242,89	956,35	198,16	12,75
Gesamterlöse (€)	139,54	1.200,53	0,00	0,00	44.505,65	250,27	125,00	35,05
Ergebnis (€)	-92,36	-5.625,03	0,00	-404,51	-34.736,94	-706,08	-73,16	22,30
Kostendeckungsgrad (%)	60,17	17,59	#DIV/0!	0,00	56,16	26,17	63,08	274,90
Kostenträgerrechnung								
Leistungseinheiten	4,5	6	0	178	1	1	1	7
Kosten/Vorgang (€)	51,53	1.137,59	#DIV/0!	#DIV/0!	445,18	956,35	198,16	48,88
Ergebnis/Vorgang (€)	31,01	200,09	#DIV/0!	#DIV/0!	250,03	250,27	125,00	5,01
Gebühr lt. Satzung (€)	31,00	200,00	100,00	200,00	250,00	250,00	125,00	60,00
Ergebnis/Vorgang (€)	-20,52	-937,50	#DIV/0!	#DIV/0!	-195,15	-706,08	-73,16	3,19
Übersicht der Hauptkostenstellen								
Musikalische Ausgestaltungs- Tonbandmusik	226	4.945,60	8.383,04	26.232,15	459,65	4.026,86	345,59	20,73
Gesamtkosten (€)	21,88	114,84	216,69	75,60	91,93	6,98	43,20	10,37
Ergebnis/Vorgang (€)	18,00	65,01	146,01	38,01	60,01	9,00	31,00	22,00
Gebühr lt. Satzung (€)	18,00	65,00	146,00	38,00	60,00	9,00	31,00	22,00
Ergebnis/Vorgang (€)	-3,88	-49,83	-70,68	-37,59	-31,92	2,02	-12,20	0,03

(*) Kostenträgerrechnung der einzelnen Grabbenutzungsgebühren - s. Folieblatt-Gebühr lt. Satzung v. 08.04.1999 m. 4. Änderungssatzung v. 12.10.2012

1) Diese Positionen betreffen Einsätze des Bestattungspersonals während Feiern am Grab, die von privaten Bestattungsinstituten auf d. Friedhof durchgeführt werden

Anlagen

Anlagenübersicht 2014

Handelsbilanziell

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013	Abschrei- bungen 2014	Auflösungen 2014	Zuschrei- bungen 2014	Stand am 31.12.2014	am 31.12.2013	am 31.12.2014	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	790.534,41	61.369,96	8.094,00	0,00	843.810,37	603.338,56	88.716,30	8.088,00	0,00	683.966,86	187.195,85	159.843,51	
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.513.407,71	65.939,35	0,00	373.058,22	5.952.404,28	41.105,08	27.275,29	0,00	0,00	68.380,37	5.472.302,63	5.884.023,91	
1.3 Sachanlagevermögen	447.298.119,05	16.461.088,91	7.906.270,61	-818.354,46	455.034.582,89	167.456.251,27	9.669.112,36	7.000.131,79	0,00	169.633.101,04	279.841.867,78	285.401.481,85	
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	18.075.479,54	42.672,59	0,00	226.272,05	18.344.424,18	5.212.208,78	265.854,13	0,00	0,00	5.478.062,91	12.863.270,76	12.866.361,27	
1.3.1.1 Grünflächen	5.707.212,11	35.824,43	0,00	282.487,14	6.025.523,68	1.711.765,05	109.450,55	0,00	0,00	1.821.215,60	3.995.447,06	4.204.308,08	
1.3.1.2 Ackerland	789.616,02	0,00	0,00	0,00	789.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.616,02	789.616,02	
1.3.1.3 Wald und Forsten	3.671.119,18	0,00	0,00	0,00	3.671.119,18	396.074,21	40.617,99	0,00	0,00	436.692,20	3.275.044,97	3.234.426,98	
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	13.989,90	0,00	0,00	0,00	13.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,90	13.989,90	
1.3.1.5 Gewässer	621.596,77	521,50	0,00	23.099,21	645.217,48	8.373,18	1.970,16	0,00	0,00	10.343,34	613.223,59	634.874,14	
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.271.945,56	6.326,66	0,00	-79.314,30	7.198.957,92	3.095.996,34	113.815,43	0,00	0,00	3.209.811,77	4.175.949,22	3.989.146,15	
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	232.846.425,58	65.383,66	6.305.341,19	9.917.533,49	238.524.001,54	89.692.598,32	4.075.144,60	5.861.614,73	0,00	87.269.587,79	143.153.827,26	149.254.413,75	
1.3.2.1 Wohnbauten	1.147.585,83	0,00	720,62	-343.988,07	802.877,14	607.054,22	20.296,97	-244.749,24	0,00	382.601,95	540.531,61	420.275,19	
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	35.674.695,75	19.907,38	241.170,47	3.962.272,55	39.415.705,21	15.462.416,57	816.402,36	166.732,83	0,00	16.112.086,10	20.212.279,18	23.303.619,11	
1.3.2.3 Schulen	58.147.708,93	2.452,31	1.287,60	1.524,40	58.150.398,04	24.201.495,28	1.108.262,48	0,00	0,00	25.309.757,76	33.946.213,65	32.840.640,28	
1.3.2.4 Kulturanlagen	55.520.610,45	16.744,34	403,30	0,00	55.536.951,49	12.266.722,72	743.111,76	69.551,73	0,00	13.009.751,66	43.253.887,73	42.527.199,83	
1.3.2.5 Sportanlagen	22.563.775,26	6.310,94	73.676,80	1.923.885,79	24.420.295,19	9.779.414,41	517.331,74	0,00	0,00	10.227.286,60	12.784.360,85	14.193.008,59	
1.3.2.6 Gartenanlagen	1.261.503,19	6.298,50	1.636,00	0,00	1.266.165,69	281,97	0,00	0,00	0,00	281,97	1.261.221,22	1.265.883,72	
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	14.663.849,18	10.034,63	39.674,89	2.742,81	14.636.951,73	4.866.724,46	241.622,42	1.778,82	0,00	5.106.567,96	9.797.124,72	9.530.383,77	
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	43.866.696,99	3.635,56	5.946.771,51	4.371.096,01	42.294.657,05	22.308.488,69	628.116,87	5.868.217,67	0,00	17.121.253,79	21.358.206,30	25.173.403,26	
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.134.243,00	330.195,59	1.238.692,41	6.934.489,43	134.160.235,61	46.278.667,31	3.068.909,77	860.339,68	0,00	48.632.089,48	81.855.576,69	85.528.146,13	
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.646.987,80	9.376,69	0,00	3.062.617,89	15.718.982,38	2.518.872,00	206.093,10	0,00	0,00	2.724.965,10	10.128.116,80	12.994.017,28	
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	12.265,27	0,00	0,00	0,00	12.265,27	31,45	188,70	0,00	0,00	220,15	12.233,82	12.045,12	
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.180.035,21	138.993,00	38.182,30	0,00	3.280.845,91	202.123,69	74.818,45	1.781,84	0,00	275.160,30	2.977.911,52	3.005.685,61	
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	111.352.326,58	181.625,90	1.199.029,97	3.931.597,47	114.266.719,98	43.290.614,83	2.763.573,79	893.585,17	0,00	45.377.510,49	68.061.711,65	68.889.209,49	
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	942.628,14	0,00	1.480,14	-59.725,93	881.422,07	267.025,24	24.235,73	-35.027,33	0,00	254.233,44	675.602,90	627.188,63	
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	12.482.663,12	12.840,03	1.409,26	0,00	12.494.093,89	279.519,75	64.101,49	0,00	0,00	343.621,24	12.203.143,37	12.150.472,65	
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.749.093,54	227.633,77	243.077,16	1.423.806,97	35.157.457,12	20.564.062,04	1.881.839,29	235.411,52	0,00	22.010.502,23	13.185.031,50	13.146.954,89	

Anlagenübersicht 2014

Handelsbilanzteil

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013	Abschrei- bungen 2014	Auflösungen	Zuschrei- bungen 2014	Stand am 31.12.2014	am 31.12..2013	am 31.12.2014
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in EUR											
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8.223.125,47	224.775,69	48.463,03	66.628,84	8.466.069,97	5.429.019,92	513.263,08	42.941,01	0,00	5.899.237,39	2.794.105,55	2.566.832,58
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.787.088,80	15.557.584,58	69.287,56	-19.387.085,24	9.888.300,58	175,15	0,00	-175,15	0,00	0,00	13.786.913,65	9.888.300,58
1.4 Finanzanlagevermögen	106.753.262,43	12.073.255,00	9.075.000,00	-3.000,00	109.748.517,43	129.670,47	4.187.761,90	0,00	5.680.924,08	-1.363.491,71	106.623.591,96	111.112.009,14
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	54.473.491,49	4.000.000,00	75.000,00	0,00	58.398.491,49	6.860.540,71	4.000.000,00	0,00	4.465.754,73	6.384.785,98	47.622.950,78	52.013.705,51
1.4.2 Beteiligungen	15.000.326,25	0,00	0,00	-3.000,00	14.997.326,25	946.688,41	187.761,90	0,00	784.465,41	349.984,90	14.053.637,84	14.647.341,35
1.4.3 Sondervermögen	22.866.654,69	25.000,00	0,00	0,00	22.891.654,69	-7.867.558,65	0,00	0,00	430.703,94	-8.098.262,59	30.534.213,34	30.989.917,28
1.4.4 Ausleihungen	2.412.790,00	48.255,00	0,00	0,00	2.461.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.790,00	2.461.045,00
1.4.5 Wertpapiere	12.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.000.000,00

Bilanz der Stiftung St. Johannis per 31.12.2014

	31.12.2014 (€)	31.12.2013 (€)
Aktiva		
1. Anlagevermögen		
c) Sachanlagevermögen		
aa) unbebaute Grundstücke	1.881.628,03	1.912.039,48
bb) bebaute Grundstücke	7.305.718,36	3.050.262,70
cc) Infrastrukturvermögen	17.849,44	15.588,49
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	16.161,00	16.161,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.827,46	1.130,23
hh) geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.811.711,27
	<u>9.227.184,29</u>	<u>8.806.893,17</u>
2. Umlaufvermögen		
a) Vorräte	15.462,30	0,00
b) öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	883.691,61
c) privatrechtliche Forderungen	107.822,56	4.420,63
d) liquide Mittel	0,00	57.473,70
	<u>123.284,86</u>	<u>945.585,94</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0,00
Summe Aktiva	<u>9.350.469,15</u>	<u>9.752.479,11</u>
Passiva		
1. Kapitalposition		
b) Rücklagen		
dd) zweckgebundene und sonstige Rücklagen	21.182,46	21.182,46
2. Sonderposten		
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	5.597.519,57	4.995.181,90
d) sonstiger Sonderposten	0,00	0,00
	<u>5.597.519,57</u>	<u>4.995.181,90</u>
3. Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.459.230,27	2.529.173,93
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.455,56	108.630,22
f) sonstige Verbindlichkeiten	1.230.081,29	2.098.310,60
	<u>3.731.767,12</u>	<u>4.736.114,75</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	<u>9.350.469,15</u>	<u>9.752.479,11</u>

Bilanz der Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung per 31.12.2014

	31.12.2014 (€)	31.12.2013 (€)		31.12.2014 (€)	31.12.2013 (€)
Aktiva			Passiva		
1. Anlagevermögen	0,00	0,00	1. Kapitalposition b) Rücklagen	14,61	19,96
2. Umlaufvermögen d) liquide Mittel	15.353,37	15.358,72	2. Sonderposten d) sonstiger Sonderposten	15.338,76	15.338,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	3. Rückstellungen	0,00	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Summe Aktiva	15.353,37	15.358,72	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
			Summe Passiva	15.353,37	15.358,72

Übersicht über die von der Stadt Freiberg eingegangenen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und der Verpflichtungen aus Bürgschaften sowie diesen gleichkommenden Verpflichtungen

Art der Verpflichtung	31.12.2014 (€)	31.12.2013 (€)
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.928.093,98	4.415.972,68
Summe	3.928.093,98	4.415.972,68

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Grundvermögen							
11.1.3.25.00 / 42114000		80.000,00	7.187,09	72.812,91	0,00	0,00	0,00
72110000		80.000,00	49.191,89	30.808,11	0,00	0,00	0,00
42114.40004	Abbruch Haus Rühlein						
Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft							
36.5.2.01.00 / 43183000		0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	272.400,00
78183000		0,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00	272.400,00
43183.40002	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
51.1.1.01.00 / 42911000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
72910000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
61692.94220	Aufwertung "Wissenschaftskorridor" Vergütung für Beauftragte						
51.1.1.01.00 / 43153000		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
78153000		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
43153.40001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen - Revitalisierung Brachfläche Himmelfahrtsgasse						
51.1.1.01.00 / 43183000		88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78183000		88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43183.40003	FP "Soziale Stadt" Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						
51.1.1.01.00 / 43183000		288.200,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78183000		288.200,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43183.40004	FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (bis 2002 .98700/.98705)						
51.1.1.01.00 / 43183000		153.400,00	0,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00
78183000		153.400,00	0,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00
43183.40005	FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche - Domkreuzgang						
51.1.1.01.00 / 43183000		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
78183000		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
43183.40008	FP "Städtebauliche Erneuerung" Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						

145

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2014				Übergang	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Gemeindestraßen								
54.1.0.01.00 / 42210600		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	
72210000		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	
36520.95014	Anzucht Waisenhausstraße	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.1.0.01.00 / 42210600		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72210000		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36520.95018	Anzucht Silbermannstraße	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.1.0.01.00 / 42210600		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72210000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42210.40004	Anzucht Thiele-/Heubnerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
54.1.0.01.00 / 42210600		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
72210000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
42210.40014	Anzucht Brennhausgasse	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
54.1.0.01.00 / 44550100		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
74550100		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
63300.98516	Zentralkläranlage, Stickstoffeliminierung							
Summe Produkt / SK:		895.700,00	404.487,09	326.212,91	165.000,00	322.300,00	487.300,00	
Summe Finanzkonto:		895.700,00	446.491,89	284.208,11	165.000,00	322.300,00	487.300,00	

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2014				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Grundvermögen								
11.1.3.25.00 / 27919011		0,00	0,00	0,00	0,00	214.600,00	214.600,00	
68119000		0,00	0,00	0,00	0,00	214.600,00	214.600,00	
61990.36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land Kornhaus - innere Sanierung							
Brandschutz								
12.6.0.01.00 / 27919012		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	
68120000		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	
13000.36200	Zuweisungen für Investitionen vom Landkreis - Erwerb AV							
Summe Produkt / SK:		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	214.600,00	306.600,00	
Summe Finanzkonto:		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	214.600,00	306.600,00	

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2014				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Verwaltungsführung								
11.1.1.03.00 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
00200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Personalangelegenheiten								
11.1.2.02.00 / 07401000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78321000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000.93501	Erwerb von Hardware							
Finanzverwaltung								
11.1.3.01.00 / 00120000		18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78312000		18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00120.40007	Datenverarbeitungssoftware							
Stiftung St. Johannis								
11.1.3.07.00 / 09600000		637.100,00	598.275,81	24,19	38.800,00	0,00	38.800,00	
78511000		637.100,00	637.100,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	
49800.94100	Baumaßnahmen Chemnitzner Straße 40							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2014				Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge				
Untersachkonto	Bezeichnung						
Grundvermögen							
11.1.3.25.00 / 01910000	583.500,00	0,00	583.500,00	0,00	0,00	0,00	
78210000	583.500,00	0,00	583.500,00	0,00	0,00	0,00	
61962.93200							
11.1.3.25.00 / 01910000	9.300,00	94,77	9.205,23	0,00	9.300,00	9.300,00	
78210000	9.300,00	246,29	9.053,71	0,00	9.300,00	9.300,00	
88000.93200							
11.1.3.25.00 / 02210000	2.500,00	2.251,40	248,60	0,00	0,00	0,00	
78210000	2.500,00	2.251,40	248,60	0,00	0,00	0,00	
02210.40001							
11.1.3.25.00 / 02420000	74.400,00	12.566,12	27.533,88	34.300,00	700,00	35.000,00	
78511000	74.400,00	12.566,12	27.533,88	34.300,00	700,00	35.000,00	
61991.94102							
11.1.3.25.00 / 02920000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
78511000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
02920.40004							
11.1.3.25.00 / 06200000	1.000,00	976,20	23,80	0,00	0,00	0,00	
78320000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
02420.40000							
11.1.3.25.00 / 09600000	494.500,00	242.387,77	237.112,23	15.000,00	0,00	15.000,00	
78511000	494.500,00	456.034,06	23.465,94	15.000,00	0,00	15.000,00	
09600.40011							
11.1.3.25.00 / 09600000	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	1.044.200,00	1.044.200,00	
78511000	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	1.044.200,00	1.044.200,00	
09600.40029							
11.1.3.25.00 / 09600000	1.285.600,00	1.285.600,00	0,00	0,00	1.136.500,00	1.136.500,00	
78511000	1.285.600,00	1.285.600,00	0,00	0,00	1.136.500,00	1.136.500,00	
61990.94140							
11.1.3.25.00 / 09600000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
78511000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
88000.94190							
11.1.3.25.00 / 09600000	554.400,00	554.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78511000	554.400,00	554.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88020.94191							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2014			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Revision							
11.1.4.01.00 / 00120000		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312000		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000.93502	Erwerb von Software						
Automatisierte Datenverarbeitung (ADV)							
11.1.6.02.00 / 07401000		6.800,00	1.825,94	4.974,06	0,00	10.900,00	10.900,00
78321000		6.800,00	1.825,94	4.974,06	0,00	10.900,00	10.900,00
06300.93501	Erwerb von Hardware						
Verwaltungseinrichtungen							
11.1.6.13.00 / 02720000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02720.40000	Verwaltungsgebäude						
11.1.6.13.00 / 02720000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
02720.40001	Verwaltungsgebäude						
11.1.6.13.00 / 07400000		6.600,00	4.965,97	1.634,03	0,00	2.000,00	2.000,00
78320000		6.600,00	4.965,97	1.634,03	0,00	2.000,00	2.000,00
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
11.1.6.13.00 / 09600000		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
78511000		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06000.94140	Rathaus, Obermarkt 21						
11.1.6.13.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
78511000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
09600.40058	Anlagen im Bau Virtualisierung Hard- und Software						
Städtischer Betriebshof							
11.1.6.14.00 / 06100000		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
78320000		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
67010.93500	Fahrzeuge						
11.1.6.14.00 / 07400000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
11.1.6.14.00 / 09600000		5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
78511000		5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40007	Anlagen im Bau Erweiterung Betriebsgebäude, Brückenstraße 8						
Brandschutz							
12.6.01.00 / 07400000		123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
78320000		123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK	Ermächtigungsübertragungen 2014				Überrtrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	bisher	Inanspruchnahme	Abgänge				
Untersachkonto	Bezeichnung						
Grundschulen							
21.1.1.01.00 / 06200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
78320000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06200.40004	GS "C. Böhme" Betriebsvorrichtungen						
21.1.1.01.00 / 07100000	10.000,00	3.613,88	5.086,12	1.300,00	12.000,00	13.300,00	13.300,00
78320000	10.000,00	3.613,88	5.086,12	1.300,00	12.000,00	13.300,00	13.300,00
07100.40000	GS "C. Böhme" Schulausstattung						
21.1.1.01.00 / 07100000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
21.1.1.01.00 / 07100000	12.000,00	4.965,87	7.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000	12.000,00	4.965,87	7.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21110.93501	Erwerb von Hardware "Medios"						
21.1.1.01.00 / 09600000	458.800,00	458.800,00	0,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00
78511000	458.800,00	458.800,00	0,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00
09600.40005	Baumaßnahmen GS "C. Böhme"						
Oberschulen							
21.5.1.01.00 / 07100000	29.800,00	26.238,84	3.561,16	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000	29.800,00	26.238,84	3.561,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22500.93501	Erwerb von Hardware "Medios"						
Gymnasium Geschwister Scholl							
21.7.1.01.00 / 07100000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000	3.500,00	733,00	2.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100.93501	Erwerb von Hardware "Medios"						
Förderzentrum "Käthe Kollwitz"							
22.1.5.01.00 / 07100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27400.93501	Erwerb von Hardware "Medios"						
22.1.5.01.00 / 09600000	1.091.700,00	727.190,04	11.709,96	352.800,00	405.000,00	757.800,00	757.800,00
78511000	1.091.700,00	664.376,48	74.523,52	352.800,00	405.000,00	757.800,00	757.800,00
09600.40043	FÖZ "Käthe Kollwitz"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK	Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Ermächtigungsübertragungen 2014	Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto				Inanspruchnahme	Abgänge		
Museen							
	25.2.0.01.00 / 07400000		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	78320000		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	32100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	25.2.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	619.100,00	619.100,00
	78511000		0,00	0,00	0,00	619.100,00	619.100,00
	09600.40099	Anlagen im Bau Stadt- und Bergbaumuseum Bau eines Treppenhauses als 2. Rettungsweg mit Fahrstuhl					
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder							
	36.5.1.01.00 / 07200000		2.100,00	2.100,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	78320000		2.100,00	2.100,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	36.5.1.01.00 / 09600000		32.900,00	32.900,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	78511000		32.900,00	32.900,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	09600.40096	Kita "Löwenzahn, Am Daniel 4, Baumaßnahmen					
Sportplätze (ab 1.1.2014 GFM)							
	42.4.1.01.00 / 09100000		0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	78210000		0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	09100.40013	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Sportplatz ST Kleinwaltersdorf					
	42.4.1.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00
	78512000		0,00	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00
	09600.40028	Sportplatz ST Zug					
	42.4.1.01.00 / 09600000		51.500,00	51.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	78512000		51.500,00	51.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	56220.95200	Sportplatz ST Kleinwaltersdorf Baumaßnahmen					
	42.4.1.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	78512000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	56240.94120	Baumaßnahmen (Vb 66)					

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2014				Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	
Turn- und Sporthallen (ab 1.1.2014 GFM)						
42.4.1.02.00 / 07400000		34.500,00	970,56	33.529,44	0,00	0,00
78320000	Jahnsportstätte	34.500,00	17.560,54	16.939,46	0,00	0,00
56110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
42.4.1.02.00 / 07400001		16.000,00	449,15	15.550,85	0,00	0,00
78320000	Jahnsportstätte	16.000,00	8.126,61	7.873,39	0,00	0,00
07400.40011	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - nicht unternehmerische Nutzung - Jahnsportstätte					
42.4.1.02.00 / 09600000		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
78511000	Jahnsportstätte	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
56110.94200	Baumaßnahmen					
Denkmalschutz und -pflege						
52.3.0.01.00 / 09600000		5.000,00	210,63	89,37	4.700,00	4.700,00
78511000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00
61990.94154	Stadtmauer und -türme					
Stadtwerke Freiberg AG						
53.5.0.01.00 / 10130000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
78430000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
10130.40000	Erwerb Anteile Stadtwerke Freiberg AG					

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2014				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Gemeindestraßen								
54.1.0.01.00 / 03810000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
63000.93200	Grunderwerb nach Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz							
54.1.0.01.00 / 03810000		2.000,00	1.133,00	867,00	0,00	0,00	0,00	
78210000		2.000,00	1.133,00	867,00	0,00	0,00	0,00	
63030.93200	Grunderwerb Roter Weg							
54.1.0.01.00 / 03810000		2.000,00	701,30	298,70	1.000,00	0,00	1.000,00	
78210000		2.000,00	701,30	298,70	1.000,00	0,00	1.000,00	
63060.93216	Grunderwerb Radweg Mittelweg von Rosine bis Langenrinne							
54.1.0.01.00 / 03810002		0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	
03810.40007	Grund und Boden Straßen, Wege und Plätze (VB 23) Fuchsmühlenweg							
54.1.0.01.00 / 03820000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
03820.40005	Schloßplatz							
54.1.0.01.00 / 06200000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	
06200.40028	Touristisches Leitsystem - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen							
54.1.0.01.00 / 06200000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	
06200.40032	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen Radweg Muldental							
54.1.0.01.00 / 09600000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	
78512000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	
09600.40012	Brennhausgasse							
54.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	
09600.40014	Dr.-Kütz-Strasse							
54.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	
09600.40017	Waisenhausstraße							
54.1.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	
09600.40024	Buchstraße							
54.1.0.01.00 / 09600000		125.600,00	97.901,44	23.698,56	4.000,00	0,00	4.000,00	
78512000		125.600,00	97.901,44	23.698,56	4.000,00	0,00	4.000,00	
09600.40072	Fußwege Zug							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
54.1.0.01.00 / 09600000 78512000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
09600.40091	Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße Zug	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
54.1.0.01.00 / 09600000 78512000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
09600.40092	Ersatzneubau Brücke E3 Berthelsdorfer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
54.1.0.01.00 / 09600000 78512000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09600.40097	Ersatzneubau Brücke F 15 ST Kleinwaltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
54.1.0.01.00 / 09600000 78512000	Umgestaltung Wernerplatz	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
61500.94161		62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
54.1.0.01.00 / 09600000 78512000	Verbindung Geschwister-Scholl-Straße bis Ledeburstraße	8.000,00	0,00	3.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00
61692.95200		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
54.1.0.01.00 / 09600000 78512000	Silbermannstraße	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
61692.95201		64.000,00	8.707,84	55.292,16	0,00	0,00	0,00
54.1.0.01.00 / 09600000 78512000	Thielestraße Straßenausbau	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
61990.95018		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.0.01.00 / 09600000 78512000	Donatsring	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
63174.95000	Baumaßnahmen Stützmauer	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

155

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Ermächtigungsübertragungen 2014 Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Staatsstraßen							
54.3.0.01.00 / 03810000		5.100,00	178,03	4.921,97	0,00	0,00	0,00
78210000	Halsbrücker Straße	5.100,00	178,03	4.921,97	0,00	0,00	0,00
63121.93200	Grunderwerb						
54.3.0.01.00 / 09100000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09100.40012	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Halsbrücker Straße						
54.3.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09600.40082	Anlagen im Bau Stützmauer Donatsring						
54.3.0.01.00 / 09600000		14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
78512000		14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09600.40083	Anlagen im Bau Meißner Ring/Donatsring						
54.3.0.01.00 / 09600000		222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78512000		222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63121.95200	Halsbrücker Straße Baumaßnahmen						
Bundesstraßen							
54.4.0.01.00 / 03810000		800,00	602,42	197,58	0,00	0,00	0,00
78210000		800,00	602,42	197,58	0,00	0,00	0,00
03810.40001	Grunderwerb Chemnitzner Straße						
54.4.0.01.00 / 03810000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03810.40006	Grund und Boden Straßen, Wege und Plätze (abweichendes FA) Chemnitzner Straße						
54.4.0.01.00 / 09100000		2.800,00	2.267,72	532,28	0,00	0,00	0,00
78210000		2.800,00	2.267,72	532,28	0,00	0,00	0,00
09100.40005	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Ampelanlage B 173 Dresdner Straße/Hilbersdorfer Str.						
54.4.0.01.00 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
09600.40100	Anlagen im Bau Dresdner Straße						
Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen							
54.5.2.01.00 / 06200000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
06200.40010	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2014				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Parkeinrichtungen								
54.6.0.01.00 / 09600000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
78511000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40030	Parkplatz "Halsbrücker Straße", Abbruchmaßnahmen (Vb 23)							
54.6.0.01.00 / 09600000		59.100,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		59.100,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40042	Parkplatz "Halsbrücker Straße"							
54.6.0.01.00 / 09600010		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
78512000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
09600.40081	Anlagen im Bau (weiteres Fachamt)							
Buswartehallen, Fahrgastunterstände								
54.8.0.01.00 / 03810000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
78210000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
03810.40004	Grunderwerb Bushaltestellen							
54.8.0.01.00 / 03810000		3.400,00	1.187,12	1.812,88	400,00	0,00	400,00	
78210000		3.400,00	1.141,60	1.858,40	400,00	0,00	400,00	
79700.93220	Grunderwerb Busbahnhof - Standort Wemerplatz							
Öffentliches Grün								
55.1.0.01.00 / 09600000		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
78513000		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40073	Sanierung Kriegerdenkmal Bebelplatz							
55.1.0.01.00 / 09600000		20.100,00	18.048,97	2.051,03	0,00	0,00	0,00	
78512000		20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61691.95010	Baumaßnahmen Grünfläche							
Einrichtungen der Freizeitgestaltung								
55.1.0.02.00 / 01120000		50.000,00	0,00	31.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	
78512000		50.000,00	0,00	31.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	
58120.93512	Ausstattung Spielplatz Albertpark Rekonstruktion Spielplatz							
55.1.0.02.00 / 09600000		25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58120.94112	Baumaßnahmen Spielplatz							
Tierpark								
55.1.0.12.00 / 07400000		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78320000		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2014

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2014				Übortrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
55.2.0.01.00 / 01510000		9.700,00	120,00	580,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
78210000		9.700,00	90,00	610,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
69011.93230	Grunderwerb BA zwischen Brücke C4 und C5	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	
55.2.0.01.00 / 09100000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	
78210000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	
09100.40016	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Münzbach BA zwischen Brücke C3 und C4	99.000,00	15.808,53	91,47	83.100,00	220.000,00	303.100,00	
55.2.0.01.00 / 09600000		99.000,00	15.808,53	91,47	83.100,00	220.000,00	303.100,00	
78512000		99.000,00	15.808,53	91,47	83.100,00	220.000,00	303.100,00	
09600.40044	Münzbach - Rechen	209.400,00	179.531,23	68,77	29.800,00	243.000,00	272.800,00	
55.2.0.01.00 / 09600000		209.400,00	179.531,23	68,77	29.800,00	243.000,00	272.800,00	
78512000		209.400,00	179.531,23	68,77	29.800,00	243.000,00	272.800,00	
09600.40045	Münzbach - Hochwasserrückhaltebecken	105.100,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.2.0.01.00 / 09600000		105.100,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78512000		105.100,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09600.40061	Sanierung Münzbach zw. Brücken C3 und C4	70.000,00	69.531,15	68,85	400,00	0,00	400,00	
55.2.0.01.00 / 09600000		70.000,00	69.531,15	68,85	400,00	0,00	400,00	
78512000		70.000,00	69.531,15	68,85	400,00	0,00	400,00	
09600.40062	Sanierung Münzbach zwischen Brücken C5 und C7	435.500,00	435.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
55.2.0.01.00 / 09600000		435.500,00	435.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
78512000		435.500,00	435.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
09600.40078	Sanierung Münzbach zwischen Brücken C4 und C5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.2.0.01.00 / 07400000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	
78320000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	
75100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	215.200,00	215.200,00	
55.3.0.02.00 / 09600000		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	215.200,00	215.200,00	
78512000		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	215.200,00	215.200,00	
75100.94100	Zentralfriedhof Baumaßnahmen Grabfelder	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
55.4.0.01.00 / 00120000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
78312000		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
00120.40014	Datenverarbeitungssoftware Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	7.337.500,00	5.412.093,86	1.202.906,14	722.500,00	5.555.300,00	6.277.800,00	
55.4.0.01.00 / 00120000		7.337.500,00	5.412.093,86	1.202.906,14	722.500,00	5.555.300,00	6.277.800,00	
78312000		7.337.500,00	5.412.093,86	1.202.906,14	722.500,00	5.555.300,00	6.277.800,00	
00120.40014		7.337.500,00	5.412.093,86	1.202.906,14	722.500,00	5.555.300,00	6.277.800,00	
Summe Produkt / SK:		7.337.500,00	5.412.093,86	1.202.906,14	722.500,00	5.555.300,00	6.277.800,00	
Summe Finanzkonto:		7.337.500,00	5.676.932,69	986.331,97	674.235,34	5.603.564,66	6.277.800,00	

158

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
Aufwendungen Ergebnishaushalt									
11110300 Verwaltungsführung									
43160000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	15.000	15.000	15.09.2014	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2014/208	250 jähriges Jubiläum TU Bergakademie Freiberg
11120200 Personallangelegenheiten									
44411000		Unfallversicherung	9.000	0	1.300	10.300	20.10.2014	BM für Verwaltung und Finanzen	900 € höhere Beiträge für GFM als geplant
							11.03.2015	AL Kämmerei	400 € höhere Beiträge für GFM als geplant
11120600 Personalvertretungen									
42715000		Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen u. ä. Anlässe	400	0	200	600	18.02.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	Mehrbedarf im Deckungskreis
11130100 Finanzverwaltung									
44318000		Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.000	0	100	5.100	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
44319000		Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	0	500	15.500	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
11130700 Stiftung St. Johannis									
42210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.300	0	1.300	93.600	09.04.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	Mehrbedarf
11131500 Liegenschaftsverwaltung									
42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	100	100	02.09.2014	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
44230100		Datenverarbeitung (Vb FA)	3.300	0	3.300	6.600	02.09.2014	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
44317000		Dienstreisen	0	0	100	100	06.01.2015	Oberbürgermeister	Mehrbedarf
44317010		Dienstreisen - Tagegeld, Privatnutzung PKW (Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter)	0	0	100	100	06.01.2015	Oberbürgermeister	Mehrbedarf
11132500 Grundvermögen									
42413100		Abwasser	0	0	23.000	23.000	02.09.2014 06.01.2015	Oberbürgermeister Oberbürgermeister	1.500 € Mehrbedarf im Deckungskreis 21.500 € Niederschlagswasserbeseitigung 2010 - 2013 Garagen An der Bleiche und Schloss Freudenstein

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
42414000	Grundbesitzabgaben	44.000	0	20.700	64.700	02.09.2014	Oberbürgermeister	Mehrbedarf Grundsteuer Garagen und unbebaute Grundstücke sowie
43153010	511101-M0030 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen im Rahmen des Förderprogrammes "Städtebaulicher Denkmalschutz" - innere Sanierung Kornhaus	0	0	38.100	38.100	23.02.2015	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2015/040, Beschluss-Nr. 2/VFA	Straßenreinigung Gewerbegebiete Beteiligung an der Demontage und Entsorgung der alten Trafostation im Kornhaus und Errichtung einer neuen Trafostation im Parkhaus "Altstadt" durch die Freiburger Stromversorgungs GmbH
44318000	Sachverständigen-, Gericht- u. ä. Kosten	3.000	0	4.700	7.700	11.04.2014	BM für Verwaltung und Finanzen	7.500 € Machbarkeitsstudie zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in der Kita "Abenteurland"
45920001	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	100	100	02.09.2014 18.09.2014 06.01.2015	Oberbürgermeister AL Kämmerei Oberbürgermeister	-5.500 € Umverteilung im Budget 100 € Eintragung einer Dienstbarkeit 2.600 € darunter 1.234,92 € Notarrrechnung
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.300	1.300	16.06.2017	AL Kämmerei	Erbaupachtvertrag Naturkindergarten 1.965,37 € Vermessungsrechnung Kita Kastanienzweige KWD Kastanienzweige KWD
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	6.600	6.600	24.11.2014	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2014/283, Beschluss-Nr. 3/VFA	Weiterleitung der Erstattungsansprüche zur Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH 600 € Zinsforderungsanspruch für überzahlte Zuweisungen des Ersatzneubaus Kita Kastanienzweige KWD 700 € Zinsforderungsanspruch für überzahlte Zuweisungen des Ersatzneubaus Kita Naturkindergarten
51190004	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	11.12.2014	AL Kämmerei	Mängelbeseitigung im Schloss Freudenstein aus Gewährleistungsbüroschaft
51610010	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - zahlungswirksam, Geschäftsauszahlungen	10.000	0	32.200	42.200	22.07.2014	AL Kämmerei	Rückübertragung Pacht für 2012 und 2013 2.800 € Mehrbedarf bei Vermessungsleistungen
						25.08.2014	BM für Verwaltung und Finanzen	11.500 € Gutachten für Kitas Glück-Auf-Straße, Schillerstraße 5 und Walterstal 84D, Gutachten Petriplatz, Ausschreibung Grundstücke über Immobilienscout24

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. 2014 (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
						12.03.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	14.500 € Grunderwerbssteuer für Kitas Glück-Auf-Straße, Schillerstraße 5, Walterstal 84D und Gutachten Petriplatz 2.700 € Mehrbedarf für die Veräußerung von Grundstücken
						22.02.2016	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2016/010, Beschluss-Nr. 1/VFA	700 € Mehrbedarf für Vermessungsleistungen
						23.04.2018	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2018/060, Beschluss-Nr. 1/VFA	
11133500 Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke								
44313000	Fermeldegebühren	900	0	500	1.400	02.09.2014	Oberbürgermeister	Mehrbedarf im Deckungskreis
44317000	Dienstreisen	100	0	0	100	02.09.2014 06.01.2015	Oberbürgermeister Oberbürgermeister	100 € Mehrbedarf im Deckungskreis -100 € Deckung für 11131500.44317000
12220100 Pass- und Meldewesen								
42311000	Sonstige Mieten und Pachten	1.800	0	100	1.900	19.01.2015	AL Kämmerei	Mehrbedarf
42540000	Unterhaltung des immateriellen aktivierten Software	17.000	0	1.100	18.100	18.12.2014 04.02.2015	AL Kämmerei AL Kämmerei	1.200 € Mehrbedarf im Deckungskreis -100 € Umverteilung im Deckungskreis
42910000	Sonstige Dienstleistungen	172.300	0	2.700	175.000	15.01.2015	AL Kämmerei	Mehrbedarf
43180200	Projekt- und institutionelle Förderung an übrige Bereiche	75.000	0	6.200	81.200	15.01.2015	AL Kämmerei	1.400 € Mehraufwendungen für Zuzugsbonus 4.800 € Sachspende Rauchmelder (E: 12220100.31470000)
44315000	Gebühren für Internet, E-Mail, Fax	200	0	100	300	03.02.2015	AL Kämmerei	Mehrbedarf
44317010	Dienstreisen - Tagelohn, Privatnutzung PKW	500	0	100	600	06.02.2015	AL Kämmerei	Mehrbedarf
44319000	Sonstige Geschäftsausgaben (Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter)	600	0	100	700	19.01.2015	AL Kämmerei	Mehrbedarf
12221100 Standesamt								
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens - aktivierter Software	16.000	0	100	16.100	04.02.2015	AL Kämmerei	Umverteilung im Deckungskreis
26200100 Musikpflege								
42711000	Projekte	12.000	0	2.500	14.500	12.06.2014	AL Kämmerei	Mehraufwendungen für Orgeljubiläum
28100300 Veranstaltungen								
42310000	Mieten und Pachten	112.100		27.500	139.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	271.400	0	10.800	282.200	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 im städtischen Haushalt
42711400	Künstler	0	0	1.500	1.500	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
44318000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	400	400	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
28100400 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	500	600	12.06.2014	AL Kämmerei	Veranstaltung Freiburger Geschichtsstunde an Gottfried-Silbermanngesellschaft e. V. : für die Erstaussstattung des "Silbermann- Hauses"
43180200	Projekt- und institutionelle Förderung	45.000	0	8.000	53.000	27.10.2014	Verwaltungs- und Finanzausschuss Beschluss Nr. 1/IVFA Vorlagen-Nr. 2014/256	
28100600 Tag der Sachsen								
45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	300	0	600	900	13.11.2014	AL Kämmerei	Zinsen für Nachzahlung von Umsatzsteuer 2012
35150100 Wohngeld								
44230100	Datenverarbeitung (Vb FA)	14.000	0	900	14.900	19.01.2015	AL Kämmerei	Mehrbedarf
36520100 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft								
43183000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	133.600	0	150.000	283.600	13.10.2014	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2014/252	Zuschuss für Umbaumaßnahmen und Ausstattung zur Erweiterung der Betreuungskapazität der Kita "Abenteurland"
44410000	Haftpflicht- und Vermögensversicherung	1.000	0	900	1.900	25.03.2015	AL Kämmerei	ungeplante Abrechnung der KSA Umlage 2013 im Haushaltsjahr 2014
42410100 Sportplätze								
42530000	424101-MK001 Erwerb von beweglichen Gegenständen deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht übersteigen (Vb FA) Sportplatz ST Kleinwaltersdorf	0	0	200	200	27.10.2017	AL Kämmerei	Zuordnung des Erwerbs von geringwertigen Gegenständen aus dem Finanzhaushalt

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
42410200 Turn- und Sporthallen								
42530010	Erwerb von beweglichen Gegenständen deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht übersteigen - weiteres Fachamt	0	0	100	100	26.02.2015	AL Kämmerei	Zuordnung des Erwerbs von geringwertigen Gegenständen aus dem Finanzhaushalt Jahnsportstätte
42530011	Erwerb von beweglichen Gegenständen deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht übersteigen - nicht unternehmerische Nutzung - weiteres Fachamt	0	0	100	100	26.02.2015	AL Kämmerei	Zuordnung des Erwerbs von geringwertigen Gegenständen aus dem Finanzhaushalt Jahnsportstätte
51110100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
43153000	511104-M9001 FP "Aufwertungsgebiet Neue Mitte Wasserberg" Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	30.000	30.000	19.05.2014	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2014/105	Zuschuss zur Errichtung einer behindertengerechten Verbindung zur Fertigstellung der Ordnungsmaßnahme "Park der Generationen"
43183000	511102-M9001 FP "Städtebauliche Erneuerung" Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	38.600	38.600	19.05.2014	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2014/115	28.900 € Instandsetzung und teilweise Modernisierung der Gebäudehülle Korngrasse 6 9.700 € Instandsetzung und teilweise Modernisierung des Hintergebäudes Petersstraße 18 Mehrfbedarf Sanierungsmaßnahme Fischerstraße 41
43183000	511101-M9001 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	451.300	288.200	86.400	825.900	08.09.2014	Oberbürgermeister Eilentscheid Vorlagen-Nr. 2014/314	
51200500 Geoinformationsdienste								
42910000	Sonstige Dienstleistungen	7.700	0	7.700	15.400	02.09.2014	Oberbürgermeister	Mehrfbedarf im Deckungskreis
44317000	Dienstleistungen	100	0	100	200	02.09.2014	Oberbürgermeister	Mehrfbedarf im Deckungskreis
54100100 Gemeindestraßen								
42210600	541001-M8005 Unterhaltung unterirdischer Hohlräume Anzucht Thielestraße/Heubnerstraße	0	1.000	1.400	2.400	05.06.2014	AL Kämmerei	Mehrfbedarf
42210600	541001-M8006 Anzucht Waisenhausstraße	83.700	4.500	18.500	106.700	17.04.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	14.200 € Mehrbedarf
42210600	541001-M8010 Anzucht Silbermannstraße	0	7.000	12.800	19.800	13.07.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr.: 2015/159 BM für Verwaltung und Finanzen	4.300 € Mehrbedarf
42210600	541001-M8010 Anzucht Silbermannstraße	0	7.000	12.800	19.800	11.06.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	Mehrfbedarf

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
51190001		Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	300	300	21.05.2014	AL Kämmerei	200 € Notar- und Grundbuchamtskosten im Rahmen Vertragsaufhebung von Grundstückskäufen
55200100 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen									
51610010	552001-M0003	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - zahlungswirksam	0	0	200	200	04.03.2016	AL Kämmerei	100 € Rückabwicklung Kaufvertrag, da Fläche nicht mit Gehwegfläche überbaut wurde
		Münzbach, BA zwischen Brücke C3 und C4							Kosten in Zusammenhang mit Grundstücksverkauf
55560100 Wald									
42210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.500	0	11.500	87.000	09.04.2015	BM für Verwaltung und Finanzen	Mehrbedarf
57100100 Wirtschaftsförderung									
44318000		Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	12.500	12.500	01.09.2014	BM für Verwaltung und Finanzen	Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse zur Breitbandversorgung
									an Gemeinde Halsbrücke für die Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Grünflächen des GG "Schwarze Kiefer"
44520000		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	15.000	15.000	01.08.2014	BM für Verwaltung und Finanzen	
									Vorlagen-Nr. 2014/197 Vorlagen-Nr. 2014/082
57300200 Konzert- und Tagungshalle Nikolai									
42313000		Betriebskosten an den Eigenbetrieb GFM	42.000	0	7.300	49.300	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42412100		Strom	0	0	2.700	2.700	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42412200		Gas	0	0	4.600	4.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42415000		Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	2.100	0	500	2.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	900	900	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	0	1.000	9.000	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
57300300 Märkte								
42310000	Mieten und Pachten	0	0	25.600	25.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42412100	Strom	33.700	0	6.600	40.300	04.03.2016	Oberbürgermeister	5.200 € Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42413000	Wasser	1.800	0	200	2.000	15.06.2018	AL Kämmerei	1.400 € Korrektur Vorsteuerausweis, da kein Vorsteuerabzug möglich
						04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	6.900	0	500	7.400	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	7.700	7.700	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
57300400 Christmarkt								
42310000	Mieten und Pachten	12.900	0	24.100	37.000	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42412100	Strom	11.000	0	300	11.300	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	1.700	0	13.000	14.700	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000	0	2.000	12.000	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42711400	Künstler	0	0	6.000	6.000	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
57300500	Veranstaltungsplätze							
42313000	Betriebskosten an den Eigenbetrieb GFM	30.700	0	53.400	84.100	13.05.2015	Oberbürgermeister	Mehrbedarf Stromkosten für Eisbahn 2013: 23.900 € 2014: 29.500 € 15.200 € Mehrbedarf 5.300 € Gutschrift darf nicht als Aufwandsabsetzung gebucht werden
42313010	Kaltniete an den Eigenbetrieb GFM	5.400	0	20.500	25.900	22.09.2014 11.06.2018	Oberbürgermeister Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42413100	Abwasser	0	0	1.500	1.500	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42415000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	1.500		100	1.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
44319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	100	200	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
57500100	Tourismusbeförderung							
42412100	Strom	0	0	100	100	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht übersteigen	200	0	300	500	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (abweichendes FA)	27.300	0	5.800	33.100	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42910000	Sonstige Dienstleistungen	1.800	0	17.800	19.600	15.12.2014	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2014/317	17.400 € Kauf der Bücher "Vom Silber zum Silizium" in Erfüllung eines Vertrages, den der Verein "850 Jahre Freiberg" abgeschlossen hat
44230000	Datenverarbeitung	1.900	0	700	2.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	600	600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
44312000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	400	400	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
44313000	Fernmeldegebühren	2.700	0	900	3.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
44314000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	100	100	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
44318000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	500	500	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
44410000	Haftpflicht- und Vermögensversicherung	800	0	800	1.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
57501000 42710000	Tourismus Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.400	0	11.200	59.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr. Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
42910010	Sonstige Dienstleistungen - Paketleistungen	31.000	0	20.600	51.600	02.12.2014	BM für Verwaltung und Finanzen	8.800 € Mehrbedarf
						19.12.2014	Oberbürgermeister	9.800 € Mehrbedarf
						04.03.2016	Oberbürgermeister	2.000 € Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
42910020	Sonstige Dienstleistungen - Stadtführung	13.500	0	4.000	17.500	29.01.2015	AL Kämmerei	1.600 € Mehrbedarf
						04.03.2016	Oberbürgermeister	2.400 € Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
44319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	0	900	1.900	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in städtischen Haushalt
57501100	Stadtmarketing Freiberg GmbH							
42320000	Leasing	0	0	100	100	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	100	100	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
42910000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	900	900	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	400	400	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
44415100	Kapitalertragsteuer	0	0	100	100	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
57502000	Tourist-Information							
42814000	Waren	15.000	0	700	15.700	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt

Produkt- sachkonto	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamtsoil 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
42910000		Sonstige Dienstleistungen	5.500	0	100	5.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
44319000		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	0	200	1.900	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
Bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Deckungsmittel Gesamt					844.900				
Verschiedene unechte Deckungsfähigkeit mit HHV 3 im Haushaltsplan					440.845,57				
VÄ Aufwendungen Ergebnishaushalt Gesamt					1.285.745,57				

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2014	EÜ 2014	üpl./apl. A.	Gesamt 2014	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
Auszahlungen Finanzhaushalt									
11120200 Personalangelegenheiten									
27719000		Umsatzsteuer-Zahllast	1.700		0	3.300	04.01.2018	AL Kämmerei	Umsatzsteuernachzahlung aus dem Betrieb gewerblicher Art Lohnabrechnung
11120300 Rechtsangelegenheiten									
00120000	111203-M0001	Datenverarbeitungssoftware	0		0	2.000	13.11.2014	AL Kämmerei	Anschaffung Diktiersystem mit Spracherkennung
11130500 Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg									
27719000		Umsatzsteuer-Zahllast	0		0	7.500	04.01.2018	AL Kämmerei	Umsatzsteuerjahreserklärung 2014 und Nachzahlung im Rahmen der Betriebsprüfung
11132500 Grundvermögen									
02210000	111325-MK001	Grund und Boden soziale Einrichtungen Kita "Kastanienzwerge", Walterstal 84B KWD	0		0	6.200	13.12.2017	AL Kämmerei	Vermessungskosten
09600000	111325-MK001	Anlagen im Bau Kita "Sonnenschein", KWD	554.400		100	566.800	03.06.2016	AL Kämmerei	Mehrbedarf
21192000	111325-M0021	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Naturkindergarten, Glück-Auf-Straße	0		0	34.200	24.11.2014	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vori.-Nr. 2014/283, Beschluss Nr. 3/VFA	Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel
25200010		Erhaltene Anzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen	0		0	3.500	31.03.2014	AL Kämmerei	100 € Rückzahlung von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen 2013 1.500 € Rückzahlung von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen 2013 400 € Rückzahlungen von Guthaben aus Betriebskosten- abrechnungen 2013
27919012	111325-MK001	Sonstige Verbindlichkeiten zur zweckgerechten Verwendung von Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita "Kastanienzwerge", Walterstal 84B KWD	0		0	9.100	11.12.2014	BM f. Verwaltung und Finanzen	1.500 € Rückzahlung von Guthaben aus Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel

Produkt- sachkonto Nr.	Maßnahmen- Bezeichnung	Plan 2014 EÜ 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. Gesamt 2014 (€)	Gesamt 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
12600100 Brandschutz								
21192000	126001-M0001	0	0	7.600	7.600	25.09.2014	BM f. Verwaltung und Finanzen	Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel
21510100 Oberschulen								
06200000	215101-M0001	0	0	6.100	6.100	06.08.2014	BM f. Verwaltung und Finanzen	interaktives Whiteboard für die OS "C. Winkler"
25200200 Stadtarchiv								
09600000	252002-M0002	0	0	9.600	9.600	15.10.2014	BM f. Verwaltung und Finanzen	Schlussrechnung für Untersuchung von neuen Standorten für das Stadtarchiv
27200100 Stadtbibliothek								
07409000	272001-M0001	0	0	700	700	01.04.2015	AL Kämmerei	Umbuchung vom EHH Lautsprecheranlage
28100300 Veranstaltungen								
16800000		0	70.400	1.400	71.800	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
07400000	281003-M0001	0	0	5.000	5.000	28.01.2015	AL Kämmerei	Mittel für Anschaffung Kabelbrücken waren bei 57300400.07400000, 573004-M0001 geplant
07401000	281003-M0001	0	0	600	600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
28100600 Tag der Sachsen								
27719000		0	0	23.100	23.100	04.11.2014	BM f. Verwaltung und Finanzen	Umsatzsteuerzahllast für 2012 BgA "Tag der Sachsen" versehentlich auf PSK 28100600, 16809000 geplant
28100700 175 Jahrfester Zug								
06200000	281007-M0001	0	0	1.500	1.500	29.09.2015	AL Kämmerei	Türstöcke
36510100 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder								
07200000	365101-M0001	2.100	24.000	9.700	35.800	25.08.2014	BM f. Verwaltung und Finanzen	in Zusammenhang mit der Kapazitätserweiterung um 15 Krippenplätze in der Kita Löwenzahn

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2014	EÜ		üpl./apl. A.	Gesamt 2014	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
				(€)	(€)					
42410200 Turn- und Sporthallen										
27719000		Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0	4.700	4.700	04.01.2018	AL Kämmerei	Umsatzsteuernachzahlung im Rahmen der Betriebsprüfung
54100100 Gemeindestraßen										
03810000	541001-M0006	Roter Weg, Grunderwerb	2.000	0	0	400	2.400	27.11.2014	AL Kämmerei	Mehrbedarf
03820000	511106-M0003	Schloßplatz	0	0	0	5.000	5.000	02.05.2014	AL Kämmerei	Neueranschlagung, da keine erneute Ermächtigungübertragung zulässig
03820000	541001-M0003	Münzbachtal	0	0	0	20.600	20.600	08.05.2017	Oberbürgermeister	Erneuerung Fahrbahn im Rahmen Sanierung Kanalisation
0620000	541001-M0095	Touristisches Leitsystem	0	0	0	70.000	70.000	22.09.2014	Stadtrat	Erneuerung
07400000	511101-M0011	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Obermarkt	0	0	0	3.600	3.600	07.04.2014	Vorlagen-Nr. 2014/085 Beschluss Nr. 1-1/2014 Oberbürgermeister-DB	Aufstellung zusätzlicher Papierkörbe
09600000	511103-M0010	Anlagen im Bau Umgestaltung Wernerplatz	62.000	0	0	23.000	85.000	04.08.2014	Vorlagen-Nr. 2014/082 Oberbürgermeister-DB	Mehrbedarf
541001-M0021	541001-M0021	Anlagen im Bau Lessingstraße	0	0	0	105.700	105.700	07.12.2017	Vorlagen-Nr. 2014/173 Stadtrat	Erneuerung Fahrbahn im Rahmen Sanierung Kanalisation
541001-M0027	541001-M0027	Anlagen im Bau Radweg Försterberg bis B101	0	0	0	10.300	10.300	02.11.2017	Vorlagen-Nr. 2017/240 Beschluss-Nr. 23-37/2017 AL Kämmerei	Erneuerung Fahrbahn
541001-M0059	541001-M0059	Anlagen im Bau Körnerstraße	0	0	0	10.800	10.800	12.11.2014	BM f. Verwaltung und Finanzen	Tiefbauleistungen für Baumaßnahme Beleuchtung
541001-M0079	541001-M0079	Anlagen im Bau Karl-Kegel-Straße	0	0	0	87.000	87.000	27.11.2017	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2017/244 Beschluss-Nr. 8/VFA	Erneuerung der Busbuchten
541001-M0098	541001-M0098	Anlagen im Bau Radweg Freiberg - Weißenborn	0	0	0	900	900	24.08.2015	AL Kämmerei	Ersatzpflanzung aufgrund Baumfällung am Altstadt Parkhaus
541001-MK003	541001-MK003	Anlagen im Bau Am Pfarrbusch	0	0	0	45.600	45.600	27.11.2017	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorlagen-Nr. 2017/243 Beschluss-Nr. 7/VFA	Erneuerung der Fahrbahn
09600090	511101-M0032	Straßenentwässerungsanteile Waisenhausstraße	0	0	45.000	4.200	49.200	27.04.2015	AL Kämmerei	Mehrbedarf
09600090	541001-M0094	Straßenentwässerungsanteile Birkenweg	0	0	0	22.600	22.600	02.11.2017	Oberbürgermeister	Zuordnung Straßenentwässerungsanteile zu 2014 von 2015
09601000	541001-MZ012	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Am Dreibrüderschaft	0	0	0	11.200	11.200	12.02.2015	BM f. Verwaltung und Finanzen	Neubau Beleuchtungsanlage durch SG Stadtbeleuchtung

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. 2014 (€)	Gesamt soll 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
21191000	541001-MZ002	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom Land Radweg Mittelweg von Rosine bis Langenninne	0	1.100	1.100	29.10.2014	BM f. Verwaltung und Finanzen	Rückzahlung Fördermittel
27719000		Umsatzsteuer-Zahllast	0	900	900	22.05.2017	AL Kämmerei	Umsatzsteuer für innergemeinschaftlichen Erwerb
54400100 Bundesstraßen								
09100000	544001-M0007	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Hornstraße bis Schillerstraße	0	200	200	29.03.2017	AL Kämmerei	Notarkosten
09100002	544001-M0000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (abweichendes FA)	0	400	400	06.04.2017	AL Kämmerei	Vermessungskosten zum Erwerb Straßeflurstück Nr. 1061/2 Olbernhauer Straße B101
09600000	544001-M0003	Anlagen im Bau Dresdner Straße	0	99.000	99.000	12.05.2014	Verwaltungsausschuss Vori.-Nr. 2014/102,	Ausbau Gehwege im Rahmen Bau der B 173
09601000	544001-M0003	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Dresdner Straße	0	89.200	89.200	26.05.2015	Beschluss Nr. 1/VVVA Verwaltungs- und Finanzausschuss Vori.-Nr. 2015/102, Beschluss Nr. 1/VFA	für Bau Beleuchtungsanlage an den Gehwegen
54520100 Winterdienst an Gemeindefstraßen, Wegen und Plätzen								
09601000	545201-M0001	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen	0	400	400	06.03.2015	AL Kämmerei	Bauleistigkeit für Errichtung eines Salzsilos
54600100 Parkeinrichtungen								
06200000	546001-M0001	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0	5.000	5.000	24.04.2014	BM f. Verwaltung und Finanzen	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat Untermarkt
06200100	546001-M0001	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	24.03.2015	AL Kämmerei	Leistung SG Stadtbeleuchtung zur Errichtung eines Parkscheinautomaten am Untermarkt
09600000	511104-M0008	Anlagen im Bau Parkplatz am ehemaligen Rüleingymnasium	0	87.000	87.000	21.07.2014	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2014/146	50.000 € Neubau
						24.11.2014	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vori.-Nr. 2014/264,	37.000 € Mehrbedarf
09600000	511104-M0009	Anlagen im Bau Bus-Stellplatzanlage an der Ernst-Grube-Halle	0	12.000	12.000	21.07.2014	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2014/146	29.000 € Neubau
						24.11.2014	Verwaltungs- und Finanzausschuss Vori.-Nr. 2014/264,	-17.000 € Deckung für
							Beschluss Nr. 1/VFA	54600100.09600000, 511104-M0008
09600000	546001-M0012	Anlagen im Bau Parkplatz am Montessori-Kinderhaus	0	22.200	22.200	13.11.2017	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2017/242	Neubau

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. 2014 (€)	Gesamtsoll 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
09601000	511104-M0008	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	18.900	18.900	21.07.2014	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2014/146	1.700 € Leistungen STB für Neubau
		Parkplatz am ehemaligen Rüleingymnasium					10.03.2015	Oberbürgermeister	17.200 € Leistungen STB für Neubau
09601000	511104-M0009	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	800	800	21.07.2014	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2014/146	700 € Leistungen STB für Neubau
		Bus-Stellplatzanlage an der Ernst-Grube- Halle					06.03.2015	AL Kämmerei	100 € Bauleitertätigkeit für Neubau
54800100	Buswartehallen, Fahrgastunterstände								
03820100	548001-M0001	Straßen, Wege und Plätze - aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.500	2.500	02.05.2014	AL Kämmerei	Aufbau einer gebrauchten Buswartehalle an der Heinichener Straße durch Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofes
55100100	Öffentliches Grün								
07400090	551001-M0005	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - zahlungsunwirksam	0	0	4.000	4.000	12.11.2014	AL Kämmerei	Aufstellung von 5 Hundetoiletten in Grünanlagen
55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung								
09600000	551002-M0004	Spielplatz Ludwig-Renn-Park	0	0	2.000	2.000	03.12.2014	AL Kämmerei	4 Spiel- und Kletterpilze
09600000	551002-M0006	Anlagen im Bau Skateranlage am Hauersteig	0	0	1.500	1.500	10.06.2015	AL Kämmerei	Ersatzpflanzung auf Grund Baumfällung am Parkplatz Halsbrücker Straße
09601000	551002-M0006	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	2.700	2.700	20.02.2018	AL Kämmerei	Pflanzen von Bäumen durch Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofes
		Skateranlage am Hauersteig							
55200100	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
09600000	552001-M0003	Sanierung Münzbach zw. Brücken C3 und C4	105.100	0	598.200	703.300	08.10.2015	Stadtrat Vorlagen-Nr. 2015/192	245.000 € Mehrbedarf
							08.10.2015	Stadtrat	353.200 € Übertragung von Haushaltsmitteln aus 552001-M0002, da Planansatz Abschnitt C3-C4 beinhaltet Herstellung Elt-Anschluss zur Belüftung des unteren Kreuzteiches durch Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofes
09601000	552001-M0010	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	10.500	10.500	06.03.2015	BM f. Verwaltung und Finanzen	
		Unterer Kreuzteich							

Produkt- sachkonto	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 (€)	EÜ 2014 (€)	üpl./apl. A. (€)	Gesamt 2014 (€)	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
55300200 Friedhöfe									
09600000	553002-M0012	Anlagen im Bau Donatsfriedhof, Feierhalle/Krematorium	0	0	24.400	24.400	23.02.2015	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2015/015	Voruntersuchung für Sanierungsvorschlag
09601000	553002-M0005	Anlagen im Bau aus aktivierten Eigenleistungen Zentralfriedhof	0	0	9.400	9.400	06.03.2015	BM f. Verwaltung und Finanzen	Herstellung Auffahrrampe zur Reparatur und Pflege der Fahrzeuge auf dem Zentralfriedhof durch Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofes
57300200 Konzert- und Tagungshalle Nikolai									
07400000	573002-M0001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	1.500	2.200	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
16800000		Anrechenbare Vorsteuer (Vb FA)	0	1.500	2.100	3.600	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
57300300 Märkte									
07400000	573003-M0001	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.200	4.200	04.03.2016	Oberbürgermeister	4.200 € Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
16800000		Anrechenbare Vorsteuer (Vb FA)	0	0	400	400	04.03.2016	Oberbürgermeister	1.800 € Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt -1.400 € Deckung für 57300300.42412100
57300400 Christmarkt									
16800000		Anrechenbare Vorsteuer (Vb FA)	0	33.500	3.500	37.000	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
57300500 Veranstaltungsplätze									
27719000		Umsatzsteuer-Zahllast	2.300	0	4.300	6.600	04.01.2018	AL Kämmerei	Umsatzsteuernachzahlungen aus dem Betrieb gewerblicher Art Schlosshof
57500100 Tourismusförderung									
16800000		Anrechenbare Vorsteuer (Vb FA)	0	11.000	1.900	12.900	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt

Produkt- sachkonto Nr.	Maßnahmen- Bezeichnung	Plan 2014	EÜ 2014	üpl./apl. A.	Gesamt 2014	Beschluss am	Genehmigung von	Erläuterungen
16803000	Umsatzsteuer-Vorsteuer (Vb 10)	0	0	400	400	17.12.2015	AL Kämmerei	Vorsteuerabzug aus PC Servicearbeiten der Firma KTS
57501000	Tourismus							
07400000	575010-M0001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.100	1.100	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
57501000.16800000	Anrechenbare Vorsteuer (Vb FA)	0	18.500	2.800	21.300	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
57501100	Stadtmarketing Freiberg GmbH							
16800000	Anrechenbare Vorsteuer (Vb FA)	0	3.200	200	3.400	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
27719000	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	100	100	04.03.2016	Oberbürgermeister	Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
57502000	Tourist-Information							
16800000	Anrechenbare Vorsteuer (VB FA)	0	2.600	2.100	4.700	10.10.2014 04.03.2016	AL Kämmerei Oberbürgermeister	1.000 € Mehrbedarf 1.100 € Übernahme der offenen Posten der Stama GmbH zum 01.01.2014 sowie der Bewegungen 2014 in den städtischen Haushalt
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
14270000	Kapitalmarktpapiere	0	0	8.000.000	8.000.000	16.06.2014	Oberbürgermeister Vorlagen-Nr. 2014/133	Verbuchung von Festgeldan- lagen
	Bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen sowie Deckungsmittel Gesamt			9.572.500				
	Verschiedene unechte Deckungsfähigkeit mit HHV 3 im Haushaltsplan			34.207,98				
	VÄ Auszahlungen Finanzhaushalt Gesamt			9.606.707,98				

Kostendeckungsgrade kostenrechnender Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung	Kostendeckungsgrad (in v. H.)		
	lt. Beschluss/Plan	Kostenrechnung	
		2013	2014
Fuhrpark		104,10	102,90
Städtischer Betriebshof		83,70	98,27
Straßenreinigung	100,0	72,10	63,61
Parkeinrichtungen		249,30*	193,76
Städtisches Bestattungsinstitut	angemessener Gewinn	99,78	92,71
Friedhöfe	100,0	66,04	58,61

* KD' ohne Parkhäuser, da Bewirtschaftung ab 2014 von GFM

Anlage 8

Kostenüber- bzw. -unterdeckungen gebührenausgleichspflichtiger kostenrechnender Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung	per 31.12.2012	2013	2014	kumulativ per 31.12.2014
Straßenreinigung	106.896,97	-61.110,76	-88.186,61	-42.400,40
Friedhöfe	14.806,93	33.482,28	-79.748,41	-31.459,20
Städtischer Betriebshof	-137.034,53	-342.843,47	-39.817,19	-519.695,19
Fuhrpark	-69.341,59	2.457,26	1.728,22	-65.156,11

